

Tid: Måndagen den 24 april 2017, kl. 15.00 – 18.00

Plats: Gothia Towers, Korsvägen

Närvarande:	David Ljung	Ordförande	
	Eva Ternegren	Första vice ordförande	
	Axel Josefson	Andre vice ordförande	
	Hans Rothenberg	Ledamot	
	Stefan Svensson	”	
	Marie Östh Karlsson	”	
	Peter Lindh	”	
	Lennart Olsson	”	
	Patrik Andersson	VD	
	Eva-Lena Albihn	Vice VD	
	Roland Adrell	Sekreterare	
	Stefan Söderlund	Stadshus AB	§4

§ 1 Sammanträdet öppnas

David Ljung öppnade sammanträdet.

§ 2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Axel Josefson.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4 Stefan Söderlund, Stadshus AB

Den nytilträdde vd:n för Göteborgs Stadshus AB presenterade sig.

§ 5 Fastställande av Delårsbokslut mars 2017 samt uppföljningsrapport 1

Patrik Andersson föredrog ett till styrelsen utsänt delårsbokslut per den 31 mars 2017 samt uppföljningsrapport 1.

Styrelsen beslutade att fastställa såväl delårsbokslutet som uppföljningsrapporten.

§ 6 Remisser

Göteborgs stads Miljöprogram

Patrik Andersson redogjorde för ett utsänt förslag till remissvar.

Styrelsen beslutade att godkänna tjänsteutlåtandet och anse angivna frågeställningar besvarade.

Göteborgs Stads innovationsprogram

Patrik Andersson redogjorde för ett utsänt underlag.

Styrelsen beslutade att tillstyrka förslaget till Innovationsprogram för Göteborgs stad med justeringen att innovationsperspektivet, det tillåtande ledarskapet och interaktionen med omvärlden bör betonas tydligare.

Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030

Patrik Andersson redogjorde för ett utsänt underlag.

Styrelsen beslutade att tillstyrka yttrandet i enlighet med det föredragna tjänsteutlåtandet med den kompletteringen att remissvaret bör inledas med en allmän positiv syn på programmet.

Utländska byggaktörer, motion av Axel Josefson och Hampus Magnusson

Patrik Andersson föredrog ett utsänt tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att godkänna tjänsteutlåtandet vari motionen tillstyrktes.

Diskussion Celsius

Patrik Andersson redogjorde för ett utsänt underlag.

Styrelsen diskuterade frågan utifrån underlaget.

Styrelsen beslutade att slutligt behandla frågan vid ett extra sammanträde under maj månad 2017.

§ 7 Beslut omfördelning av filmlotsarbetet

Patrik Andersson redogjorde för ärendet.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom Kulturnämndens hemställan till kommunstyrelsen (Dnr 0346/16) i de delar som berör BRG.

§ 8 Beslut om delegationsordning

Patrik Andersson redogjorde för förslag till förändring av BRGs Delegationsordning.

Styrelsen beslutade att fastställa förslag till ny Delegationsordning.

§ 9 Beslut om styrelsens arbetsordning 2017 med tillhörande bilagor

Patrik Andersson föredrog ett förslag till reviderad arbetsordning med bilagor.

Styrelsen beslutade att fastställa förslag till arbetsordning 2017 med bilagor.

§ 10 Stadsrevisionen – granskning verksamhetsåren 2015 och 2016

Patrik Andersson redogjorde för lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2015 och 2016 och för de åtgärder BRG vidtagit i anledning av dessa.

Beslut arkivförteckning enligt 7 § arkivreglementet

Styrelsen beslutade att fastställa förslag till upprättad arkivförteckning

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Styrelsen konstaterade att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att lekmannarevisorernas rekommendationer ska vara uppfyllda.

§ 11 Beslut och information – Handlingsplan från Stadshus AB

Utveckla företagsklimatet

Patrik Andersson föredrog ett tjänsteutlåtande med handlingsplan om strategi för att förbättra företagsklimatet. Styrelsen beslutade att godkänna tjänsteutlåtandet och uppdrog åt vd att tillställa det Göteborgs Stadshus AB.

Öka nyföretagandet

Patrik Andersson föredrog ett tjänsteutlåtande avseende utveckling av Nyföretagandet i Göteborgsregionen.

Styrelsen beslutade att godkänna tjänsteutlåtandet samt att uppdra åt vd att tillställa det Göteborgs Stadshus AB.

§ 12 Fastställa försäkringsprogram 2017

Patrik Andersson redogjorde för försäkringsprogram 2017.

Styrelsen beslutade att fastställa försäkringsprogrammet 2017.

§ 13 Information medarbetarundersökning

Patrik Andersson informerade om den genomförda medarbetarundersökningen, HME, Kommunikationsindex och NMI.

§ 14 Näringslivsklustret

Patrik Andersson rapporterade från Näringslivsklustret utifrån följande

Inriktning ägardialog ALMI Företagspartner Väst AB

Styrelsen beslutade att vd och styrelseordförande ges i uppdrag att påbörja förhandling med övriga delägare om ett nytt samverkansavtal för Almi Företagspartner Väst AB.

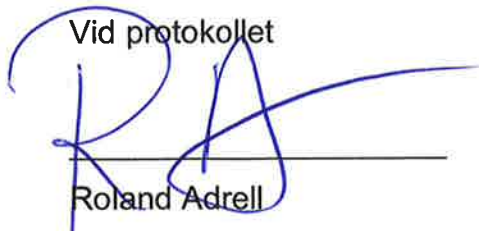
Information övriga delägda företag

§ 15 Övriga frågor

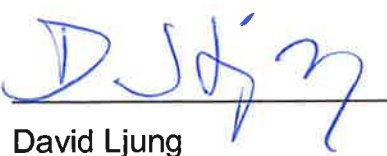
Ordförande lyfte frågan om ett extra styrelsemöte i juni. Styrelsen beslutade att förelägga ett extra styrelsemöte till onsdagen den 28 juni kl. 09.00.

Statistik fördes under sammanträdet avseende talartid fördelad på män respektive kvinnor, (**se bilaga 1**).

Vid protokollet


Roland Adrell

Justeras


David Ljung


Axel Josefson

Meeting time 2:05:05

Total female
time 0:09:24



Total male
time 1:52:52

23%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



77%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN

2

MEN

7

