

Tid: Onsdagen den 28 juni 2017, kl. 09.00 – 11.10
Plats: Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Närvarande: David Ljung	Ordförande	
Eva Ternegren	1:e vice ordförande	
Axel Josefson	2:e vice ordförande	
Hans Rothenberg	Ledamot	
Marie Östh Karlsson	"	
Miguel Odhner	"	§§ 4 - 9
Peter Lindh	"	per telefon
Lennart Olsson	"	
Eva-Lena Albihn	Vice VD	
Kajsa Dahlsten	BRG	§§ 1 - 4
Lars Ekberg	Stadsledningskontoret	§§ 1 - 4
Anna-Lena Johanson	BRG	§ 5
Roland Adrell	Sekreterare	

§ 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.



Handwritten signature: A. D. H.

§ 4 Näringslivsstrategiskt program

Kajsa Dahlström och Lars Ekberg föredrog ett tidigare utsänt underlag och lämnade en lägesrapport utifrån ett antal grundantaganden och megatrender.

Härefter redogjordes för programstruktur och målbild 2035 liksom för tre prioriterade mål, samt vägarna för att nå dit.

Styrelsen diskuterade frågan och delgav de föredragande sina synpunkter.

Slutligen redogjordes för den fortsatta processen. Styrelsen kommer att behandla frågan åter vid sitt sammanträde den 21 augusti 2017.

§ 5 Kompetensförsörjningsplan

Anna-Lena Johansson föredrog ett tidigare utsänt underlag och lämnade en lägesrapport.

Styrelsen diskuterade underlaget och lämnade sina synpunkter.

Styrelsen kommer att fatta beslut i ärendet vid sitt sammanträde den 21 augusti 2017.

§ 6 BRG:s Mål och Inriktningsdokument 2018

David Ljung lämnade en bakgrund genom att föredra ett underlag.

Styrelsen diskuterade dokumentet. Styrelsen ska fatta beslut i frågan den 21 augusti 2017. Styrelsen kommer att vid två tillfällen, under sommaren, ges möjligheten att lämna synpunkter på dokumentet. Ordföranden ansvarar för att hålla samman styrelsens process inför beslutet.



Handwritten signatures: AL and Dh

§ 7 Redovisning Mipim 2017

Eva-Lena Albihn rapporterade från BRGs medverkan på MIPIM och dess betydelse för Göteborgsregionen utifrån ett utsänt underlag.

§ 8 Redovisning Shanghai 22-27 maj 2017

Eva-Lena Albihn rapporterade från BRGs tjänsteresa till Shanghai utifrån ett utsänt underlag.

Hon konstaterade att ett LOI idag underskrivits i Shanghai, vari Geelys nästa investering på Lindholmen säkerställts.

§ 9 Övriga frågor

1. Etablering

Ordföranden lämnade en rapport.

2. Saltet på Ringön

Eva-Lena Albihn lämnade en rapport.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att ta fram ett beslutsunderlag avseende fastighetsfrågan.

3. Hamnkonflikten

Hans Rothenberg efterfrågade en analys av den pågående konflikten vid nästa sammanträde.

Statistik fördes under sammanträdet men på grund av tekniska problem är dessa siffror ej tillförlitliga. Statistik kommer istället att föras på mötet den 21 augusti 2017.

Ordföranden tackade styrelsen, ledning och anställda för en utmärkt insats under vårterminen och önskade en Glad sommar. Han framhöll särskilt insatserna som föregick avtalet med Geely.



DH AF

Styrelsen firade med tårta och kaffe med anledning av den överenskommelse som gjorts med Geely avseende en ny storsatsning på Lindholmén.

Som ovan

Roland Adrell

Justeras:


David Ljung


Axel Josefsson