

Tid: Måndagen den 21 augusti 2017, kl. 13.00 – 16.10
Plats: Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg, Norra Hamngatan14, Göteborg

Närvarande:	David Ljung	Ordförande	
	Eva Ternegren	Första vice ordförande	
	Hans Rothenberg	Ledamot	
	Stefan Svensson	"	§§ 6 - 12
	Marie Östh Karlsson	"	
	Peter Lindh	"	
	Lennart Olsson	"	
	Miguel Odhner	"	
	Patrik Andersson	VD	
	Eva-Lena Albihn	Vice VD	
	Anna-Lena Johansson	BRG	§ 5
	Pia Areblad	BRG	§ 6
	Kajsa Dahlsten	BRG	§ 6
	Lars Ekberg	Stadsledningskontoret	§ 6
	Anna-Lena Wignell	BRG	§ 9
	John Wedel	BRG	§ 11
	Roland Adrell	Sekreterare	

§ 1 Sammanträdet öppnas

David Ljung öppnade sammanträdet.

§ 2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Hans Rothenberg.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna med förtydligande att det LOI som omnämnes i § 8 rätteligen undertecknades i Hangzhou.

§ 4 Fastställande Styrelsens mål- och inriktningsdokument 2018

David Ljung redogjorde för ett utsänt underlag/dokument. Dokumentet är reviderat utifrån styrelseledamöternas synpunkter.

Styrelsen beslutade att anta dokumentet.

§ 5 Beslut Kompetensförsörjningsplan

Anna-Lena Johansson redogjorde för ett utsänt underlag.

Styrelsen beslutade att anta föreliggande kompetensförsörjningsplan, samt att ge Vd i uppdrag att återkomma till styrelsen med en lägesrapport på sammanträdet i november 2017.

§ 6 Diskussion Näringslivsstrategiskt program

Pia Areblad, Kajsa Dahlsten och Lars Ekberg, redogjorde för en återkoppling på medskick från BRGs styrelsemöte från den 28 juni 2017, genom att föredra ett utsänt underlag.

Styrelsen diskuterade underlaget och lämnade synpunkter. Styrelsen ska behandla programmet åter vid styrelsemötet den 25 september.

§ 7 Remiss

Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026.

Patrik Andersson redogjorde för ett utsänt förslag till remissvar.

Styrelsen beslutade att godkänna det föredragna remissvaret.

§ 8 Information – Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument

Patrik Andersson redogjorde för det rubricerade dokumentet utifrån ett utsänt underlag som varit utsänt till styrelsen.



§ 9 Information – Riskhanteringsprocess, riskvärdering

Annelie Wignell föredrog ett utsänt underlag.

Styrelsen diskuterade underlaget och konstaterade att beslut ska fattas i frågan vid styrelsens oktobersammanträde.

§ 10 Diskussion – Strategisk genomlysning inför budgetarbetet 2018 av bidrag för andra organisationer

Patrik Andersson redogjorde för frågan.

§ 11 Konsekvensanalys Hamnkonflikt


John Wedel informerade utifrån ett utsänt underlag.

§ 12 Övriga frågor

Patrik Andersson lämnade en lägesbild avseende BRGs flytt/lokalisering.

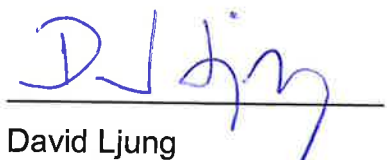
Statistik fördes under sammanträdet avseende talartid fördelad på män respektive kvinnor, (**se bilaga 1**).

Vid protokollet




Roland Adrell

Justeras



David Ljung



Hans Rothenberg

Meeting time 2:31:23

Total female
time 1:24:36

a.
ana
TIME TO
TALK

Total male
time 0:59:04

16^{0.}
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN
2

24%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



MEN
8