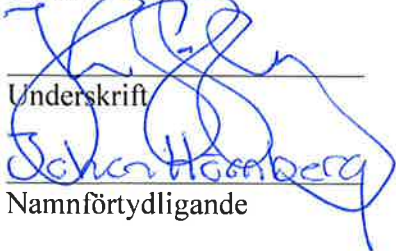



Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus
AB 2017-10-30

Protokollförare



Underskrift
Johan Hansberg
Namnförtydligande

Justeras:

Ordförande


Underskrift
Ann-Sofie Hermansson
Namnförtydligande

Justeringsperson


Underskrift
Helene Odenjung
Namnförtydligande

**§ 6 Handlingsplan ägardialog 2017 kluster Turism, Kultur, Evenemang
(bilaga D)**

Peter Berggren föredrog förslag till handlingsplan ägardialog 2017 kluster Turism, Kultur och Evenemang i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med ledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade, enligt förslaget:

1. Att fastställa handlingsplan för Göteborg & Co AB samt förklara ägardialogen år 2017 slutförd,
2. Att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige; samt
3. Att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.



Diarienummer: 0080/17

Handläggare: Peter Berggren
Tel: 031-368 54 56
E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se

Handlingsplan ägardialog Göteborg & Co AB

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Fastställa bilagda handlingsplan för Göteborg & Co AB samt förklara ägardialogen år 2017 slutförd.
2. Överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Förklara beslutet omedelbart justerat

Ärendet

I Göteborgs Stadshus ABs [Stadshus] ägardirektiv anges att syftet med bolaget är att i dialog med bolagen främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag. Stadshus ska genomföra årliga ägardialoger på såväl styrelse- som tjänstemannanivå med moderbolagen och de interna bolagen.

Ägardialogerna ska ha en tydlig struktur och bl.a. utgå från bolagens affärsplaner, investeringsplaner, budget och andra strategiska styrdokument.

Ägardialogerna är den enskilt viktigaste instrumentet för god ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen ägare och respektive moderbolag. Dialogerna genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett individuellt innehåll, anpassat till det specifika bolagets utmaningar. Respektive ägardialog avslutas med en summering av vad som framkommit och sammanställning över de aktiviteter som bör genomföras för att öka den affärsmässiga samhällsnyttan med ägandet. Dessa sammanställs i en handlingsplan som beskriver aktiviteterna, ansvar och tidplan. Dokumentationen överlämnas därefter till kommunstyrelsen som en del i uppfyllandet av riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.

Från 2016 års ägardialog med Göteborg & Co kvarstår återrapporteringen av ”Samverkansmodell med Business Region Göteborg (BRG)”, vilken planeras ske i samband med BRGs ägardialog.



Bilaga D
Styrelsen 2017-10-30

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet innehåller i sig inga specifika förändringar som behöver belysas ur detta perspektiv. Eventuella följdbeslut ska särskilt beakta detta och övriga perspektiv.

Olika Perspektiv

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

Bilagor

1. Handlingsplan Turism, Kultur och Evenemang

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Göteborg & Co AB



Handlingsplan från ägardialog med Göteborg & Co AB (Göteborg Co) 2 oktober 2017

Beslutad på Göteborgs Stadshus ABs styrelsemöte den 30 oktober 2017

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Genomlysning av Longines FEI EM i Ridsport</p> <p>EM i Ridsport genomfördes under augusti 2017.</p> <p>Evenemanget resulterade bland annat i en stor ekonomisk förlust för Göteborgs Stad genom Got Event.</p> <p>Stadshus ska genomföra en genomlysning av evenemanget med följande fokus:</p> <ul style="list-style-type: none">• Förstå grundläggande förutsättningar för uppkommen situation• Dokumentera processer/flöden och ansvarsfördelningar• Säkerställa lärdomar för framtida beslut och projekt	Styrelsen i Stadshus AB	Beslut Styrelsen i Stadshus AB December 2017
<p>Strategiskt scenario, framtidens "Destination Management Organisation – DMO 2.0"</p> <p>Den globala besöksnäringen utvecklas och förändras kontinuerligt och Göteborg har under en lång tid legat i framkant av denna utveckling. För närvarande pågår ett skifte, både globalt och lokalt, att utveckla en delvis förändrad roll för framtidens DMO.</p> <p>Göteborg & Co ska beskriva de alternativa scenarios för DMO 2.0 som utvecklats som del av affärsplanen, samt resonemanget kring de val av kortsiktiga organisatoriska förändringar som sker på Göteborg & Co.</p> <p>Göteborg & Co ska även resonera kring långsiktiga vägval, både kring Göteborg & Co och för klustret i sin helhet.</p> <p>Särskilt fokus i resonemanget ska läggas på evenemangfrågorna inom klustret samt övergripande samverkansmodeller med externa partners. inklusive</p>	Styrelsen i Göteborg Co	Beslut Styrelsen i Stadshus AB April 2018



Bilaga D
Styrelsen 2017-10-30

långsiktig utveckling av Besöksnäringens Forum och Näringslivsgruppen.		
<p>Målbild – Framtidens Kulturkalas</p> <p>Göteborgs Stad har under ett antal år årligen genomfört det mycket uppskattade Kulturkalaset. Under senaste året har det varit en diskussion kring finansiella förutsättningar och hur evenemanget skall utvecklas för framtiden.</p> <p>För 2018 är redan kalaset planerat och skapar förutsättningar för Göteborg Stads värdskap av Europride.</p> <p>Göteborg Co har tagit initiativ till att utarbeta framtidens kalas för Göteborgaren, med internationell attraktivitet, baserat på perspektivet att ”våga tänka nytt”.</p> <p>Göteborg Co ska utarbeta förslag till nytt koncept, med utgångspunkt att första genomförandet sker under 2019.</p>	Styrelsen i Göteborg Co	Beslut Styrelsen i Stadshus AB Mars 2018
<p>Anläggningsstrategi, relation till badstrategi</p> <p>I linje med den anläggningsstrategi som Stadshus AB antecknade 2016 pågår ett flertal genomförande- och planeringsprojekt. Parallellt med detta utarbetar Nämnden för Idrott och Förening ett förslag till långsiktig badstrategi för Göteborgs Stad.</p> <p>Göteborg Co ska beakta framlagda förslag och tankar i badstrategin och Fastighetsnämndens lokaliseringsutredning, och lämna ett yttrande till pågående genomförande- och lokaliseringsprojekt, relaterat till scenarios i förslaget till anläggningsstrategi.</p>	Styrelsen i Göteborg Co	Beslut Styrelsen i Stadshus AB December 2017

Dag som ovan

Peter Berggren

Göteborgs Stadshus AB

Bolagsansvarig