

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLL (10/2017)

Fört vid styrelsemöte i

Göteborg & Co AB

2017-12-11

Tid:	14.00 – 19.20		
Plats:	Scandic Hotel Rubinen, Göteborg		
Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande	
	Monika Djurner	1:e vice ordförande	
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	
	Kia Andreasson	ledamot	
	Kerstin Billmark	ledamot	
	Eva Flyborg	ledamot	
	Kristina Körnung	suppleant	
	Anca-Maria Dumitrescu	suppleant, tjänstgörande	
	Lennart Sjöstedt	suppleant	
	Anastassios Grozos	personalrepresentant (TCO)	
	Bosse Nordlander	personalrepresentant (Kommunal)	
	Camilla Nyman	VD	
	Jan Persson	sekreterare	
	Helene Brynfeldt	adjungerad	§§ 1–11
	Helena Söderbäck	adjungerad	§§ 9–28
	Malin Franck	adjungerad	§§ 9–28
	Bengt Linde	adjungerad	§§ 9–28
	Dag Agård	adjungerad	§§ 9–28
	Kristian Andreasson	adjungerad	§§ 9–28
Övriga närvarande;	Anders Söderberg	administrativ chef	
	Sofi Engström	VD-assistent	
	Therese Brunberg	Projektchef	§ 18

L
JL

1 § Sammanträdet öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Anders Pettersson, Timo Strandeberg (Kommunal) och Mikael Persson (SACO) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan men ärende 17 och 20 i kallelsen flyttades senare under sammanträdet.

2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pär-Ola Mannefred.

3 § Protokoll från styrelsens möte 2017-11-24 (bilaga 1)

Det anmälades och antecknades att protokoll från styrelsens telefonmöte den 24 november 2017 förelåg justerat.

4 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 22 november 2017 antecknades.

5 § Ägardirektiv (bilaga 3)

Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2017 § 22 om nytt ägardirektiv för Göteborg & Co AB.

Styrelsen förde en dialog om vad ägarstyrning betyder, former för ägarstyrning utifrån vad styrelsen uppfattar förväntas från ägaren och vad styrelsen själv uppfattar ska känneteckna ägerstyrningen, om ledning och samordning i förhållande till dotterbolagen samt om kommande dialog med Stadshus AB och dotterbolagen.

Styrelsen antecknade dialogen.

6 § Handlingsplan från ägardialog med Stadshus AB (bilaga 4-5)

Den 2 oktober 2017 genomförde Stadshus AB ägardialog med Göteborg & Co AB. Vid Stadshus styrelsemöte den 30 oktober 2017 fastställdes en handlingsplan från ägardialogen. Förelåg förslag till genomförande enligt bilaga till kallelsen.

Camilla Nyman informerade om att Stadshus uppdrag "Genomlysning EM i ridsport" tilldelats KPMG och ska vara klart i februari 2018.

Styrelsen beslutade genomföra uppdragen från Stadshus AB enligt förslag i bilaga 4 till kallelsen.

h ja

7 § Återkoppling Stadshus uppdrag från ägardialog om Anläggningsstrategi, relation till badstrategi (bilaga 6)

Styrelsen i Stadshus AB beslutade den 30 oktober 2017 att uppdra åt bolaget att 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. Förelåg förslag till svar på uppdraget enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade översända upprättat underlag till Göteborgs Stadshus AB som svar på uppdraget Anläggningsstrategi, relation till badstrategi.

Paragrafen justerades omedelbart.

8 § Övriga ägarfrågor

Inga övriga ägarfrågor fanns.

9 § VD –rapport samt status från besöksnäringens representanter

VD-rapport november och information om gästnattsutveckling hade tillställts styrelsen.

Camilla Nyman informerade om Göteborgs genomförda värdskap i Nobel Week Dialouge, citat från utvärderingen i samband med utmärkelsen världens mest hållbara mötesstad, arbetet med framtidens kalas, slutbetänkandet Ett land att besöka om besöksnäringen i Sverige, prognosen The Bench, utvecklingen för Göteborg-Landvetters flygplats, Jul på Liseberg och utvecklingen inom handeln, nya ljusinstallationer i staden, Göteborgs lucia, lägre utfall och utdebitering gällande management fee och om arbetsmiljöfrågor i bolaget.

Styrelsen förde en diskussion och uppdrog åt VD att utifrån slutbetänkandet Ett land att besöka, med representanter ur styrelsen och Besöksnäringens forum ta initiativ kopplat till framtida etableringar och uppdrag samt att förbereda ett remissvar.

Styrelsen antecknade informationen.



10 § Mångfaldsplan inklusive jämställdhet 2018 (bilaga 19–20)

Förelåg förslag till Mångfaldsplan inklusive Jämställdhet 2018 enligt bilaga till kallelsen. Framfördes önskemål från den adjungerade personalrepresentanten i bolaget om tillägg i planen utifrån arbetsmiljön i bolaget.

Styrelsen beslutade fastställa Mångfaldsplan inklusive jämställdhet, tillika likabehandlingsplan, för Göteborg & Co AB 2018 och uppdrog åt VD att införliva tillämpliga delar utifrån den dialog med de fackliga som ägt rum.

11 § Uppföljning av affärsplan år 3 samt hela affärsplaneperioden 2015–2017

Camilla Nyman informerade om utsänd statistik för gästnattsutvecklingen åren 2015–2017 och de olika affärsområdenas utveckling och resultat under denna tid.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Destinationens affärsplan 2018–2020 (bilaga 7)

Förelåg förslag till Destinationens affärsplan enligt bilaga till kallelsen.

Dag Agård informerade om arbetet med Handelns affärsplan Go:shopping, som inriktar sig på sällanköp och shoppingupplevelser, samt om rubriker i planen, övergripande mål och strategier.

Kristian Andreasson informerade om Storhotellgruppens affärsplan med huvudstrategier och presenterade skriften ”Vi gillar Göteborg” som belyser hur Storhotellgruppen bidrar till besöksnäringens utveckling.

Styrelsen tackade för redovisningarna och förde en diskussion.

Kia Andreasson yrkade att affärsplanen ska kompletteras med vilka som medverkat vid framtagandet. Hon ansåg vidare att ordet ”mänskligare” i visionen (sid. 9) ska tas bort.

Styrelsen beslutade anta Destinationens affärsplan 2018–2020 enligt bilaga 7 till kallelsen, med komplettering om vilka som medverkat vid framtagandet.

Kia Andreasson bad att få följande antecknat till protokollet. I Destinationens affärsplan 2018–2020, kapitel 6 Vision och huvudstrategi, ska ordet ”mänskligare” utgå. Betydelsen av ordet kan inte göras utan en längre utläggning. Vi är alla människor med för- och nackdelar, vilket innebär att ordet är svårtolkat eller inte innebär någonting. Det bör därför ej ingå i en vision och huvudstrategi.

13 § Göteborg & Co affärsplan 2018–2020 (bilaga 8)

Camilla Nyman gick igenom innehållet i förslag till Affärsplan 2018–2020 för Göteborg & Co AB enligt bilaga till kallelsen och informerade att det slutliga förslaget kommer presenteras på styrelsens möte i mars 2018.

Önskemål framfördes att förslaget till plan kompletteras med konkreta mål, tidssättning av åtgärder och resurspåverkan till styrelsens möte i mars 2018. Styrelsen förde en diskussion om affärsplanens struktur och innehåll, förhållande till budget, styrelsens delaktighet och förväntningar, rollen att aktivt delta för Göteborg-Landvetters expansion, prioritering av större möten, näringslivsgruppen roll, framtidens evenemang m.m.

Styrelsen beslutade ställa sig bakom huvudinriktningen i affärsplan 2018–2020 för Göteborg & Co AB enligt bilaga 8 till kallelsen samt att VD får i uppdrag att senast till styrelsens möte den 9 mars 2018 komplettera planen med konkreta mål, tidssättning av åtgärder och resurspåverkan.

Kia Andreasson bad att få följande antecknat till protokollet när det gäller punkten ”5 Säkerställa fortsatt fokus på tillgängligheten till Göteborg”. Bolagets roll kan inte vara att aktivt verka för Göteborg-Landvetters expansion. Både Göteborgs stads budget samt klimatstrategin som antagits av kommunfullmäktige säger att koldioxidutsläpp ska minska samt att flyget inte ska öka. Bolagets roll borde i stället vara att aktivt stödja hållbara transportlösningar med så små koldioxidutsläpp som möjligt. Vidare ska ordet ”mänsklig” utgå. Betydelsen av ordet kan inte göras utan en längre utläggning. Vi är alla människor med för- och nackdelar, vilket innebär att ordet är svårtolkat eller inte innebär någonting.

14 § Status budfaser Evenemang & Möten

Camilla Nyman informerade att Göteborg tilldelats EM i trampolin 2020 och Association World Congress 2019, om arbetet med två ytterligare intressanta evenemang samt läget när det gäller Rotary International.

Styrelsen antecknade informationen.

Styrelsen beslutade uppdra åt VD att tacka Rotary för intresset att förlägga deras internationella kongress i Göteborg, men meddela att Göteborg tackar nej med hänvisning till de ekonomiska förutsättningar som presenterats.

15 § Tilldelningsbeslut evenemangsfonden (bilaga 9–13)

Förelåg förslag till tilldelningsbeslut ur evenemangsfonden för ett antal evenemang enligt bilagor till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Tilldela Kulturkalaset (2018) 1 mkr ur evenemangsfonden för att täcka kostnad för avtalat infrastrukturåtagande för Europride,
2. Tilldela Association World Congress (2019) 3 mkr från evenemangsfonden i enlighet med tidigare allokeringensbeslut,
3. Tilldela European Choir Games (2019) 8 mkr från evenemangsfonden i enlighet med tidigare allokeringensbeslut,
4. Tilldela evenemanget Skate & Gaming 1 mkr från evenemangsfonden i enlighet med tidigare allokeringensbeslut samt
5. Tilldela utvecklingsprojekt modeevenemang 0,5 mkr från evenemangsfonden i enlighet med tidigare allokeringensbeslut.

16 § Tillsättning av vice VD (bilaga 14)

Camilla Nyman informerade att någon slutkandidat som vice VD i bolaget inte föreligger till dagens möte och att styrelsens utsedda representanter i processen därmed inte träffat någon kandidat.

Styrelsen antecknade informationen.

17 § Återrapport Parkering Liseberg

Styrelsen uppdrog den 31 augusti 2017 åt presidiet att föra dialog med Liseberg om att inte låsa möjligheten till framtida utveckling av parkeringsplatser. Ordföranden redovisade den dialog som förevarit.

Styrelsen förklarade uppdraget fullgjort.

18 § Jubileumsprojektet 2021

Therese Brunberg informerade om status och utmaningar när det gäller jubileumsprojektet 2021 och behovet av styrelsens medverkan, särskilt när det gäller framtagna fem symbolprojekt. Förslag till årlig jubileumsplan redovisas på styrelsens möte den 9 februari 2018.

Ordföranden uppmanade ledamöterna att samtala om projektet med respektive partis ledamöter i kommunstyrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

19 § Återrapport av kommunfullmäktiges uppdrag i 2017 års budget (bilaga 17–18)

Bolaget har i Göteborgs stads budget 2017 tilldelats ett antal uppdrag. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen, med redovisning på vilket sätt bolaget tagit sig an och genomfört uppdragen jämte kartläggning hur valet av hållbara transportalternativ till Göteborg kan främjas. Framfördes synpunkten att bolaget ska informera hur man kan ta sig till Göteborg med flera färdmedel.

Styrelsen beslutade godkänna återrapport av kommunfullmäktiges uppdrag i 2017 års budget och konstaterade att bolaget har att under 2018 fortsätta arbetet med att främja hållbara transporter genom kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget 2018.

20 § Uppföljning internkontrollplan 2017 (bilaga 21–22)

Förelåg resultatet av internkontrollen 2017 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsens beslutade förklara internkontrollen för 2017 genomförd.

21 § Lokal anvisning tjänsteresor (bilaga 23–24)

Förelåg förslag till lokala anvisningar för tjänsteresor enligt bilaga till kallelsen. Antecknades att meningen med begreppet ”hållbar ekonomisk tillväxt” stryks i tjänsteutlåtandet.

Styrelsen beslutade anta lokala anvisningar för tjänsteresor i Göteborg & Co AB enligt bilaga 24 till kallelsen.

22 § Tillämpningsbeslut om gallring av e-postloggar (bilaga 25–26)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade, med stöd av Arkivnämndens beslut 2017-10-25 § 62, att myndighetens e-postloggar i e-postsystemet Outlook i Microsoft Exchange ska gallras efter trettio (30) dagar.

23 § Slutrapport Euroskills 2016 (bilaga 27–28)

Förelåg ekonomisk rapport för Euroskills 2016 och förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen antecknade informationen angående slutrapport för Euroskills 2016.

24 § Slutrapport Gothenburg Green World 2016 (bilaga 29–30)

Förelåg slutrapport för Gothenburg Green World 2016 och förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen. Det efterfrågades en utveckling av perspektiven i tjänsteutlåtandet.

Styrelsen antecknade informationen angående slutrapport för Gothenburg Green World 2016 och att tjänsteutlåtandet kompletteras med en utveckling av barn- och miljöperspektiven.

25 § Styrelsens arbetsår 2018 (bilaga 31)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa förslag till styrelsens arbetsår 2018.

26 § Utvärdering Styrelse och VD samt analys samtalsmätning (bilaga 15–16)

Förelåg svar på enkät inför styrelseutvärderingen och talarstatistik utifrån ett könsperspektiv enligt bilagor till kallelsen.

Ordföranden uppmanade styrelsens medlemmar att framföra synpunkter om VD:s prestation direkt till VD eller till medlem i presidiet inför planerat utvecklingssamtal.

VD gavs i uppdrag att skapa möjlighet för styrelsen att vid behov lämna ytterligare förslag till hur styrelsearbetet kan utvecklas vidare.

Styrelsen beslutade hänskjuta ärendet till styrelsens möte den 9 februari 2018.

27 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

28 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan


Jan Persson

Justeras:


Håkan Linnarsson


Pär-Ola Mannefred