

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLL (2/2018)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co AB
2018-03-09

Tid: 08.30 – 13.00

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande	
	Monika Djurner	1:e vice ordförande	§§ 1–15 (08.30-12.20)
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	
	Kerstin Billmark	ledamot	
	Eva Flyborg	ledamot	§§ 1–14 (08.30-11.50)
	Anca-Maria Dumitrescu	suppleant, tjänstgörande	
	Lennart Sjöstedt	suppleant, tjänstgörande	
	Mikael Persson	personalrepresentant (SACO)	
	Bosse Nordlander	personalrepresentant (Kommunal)	(§§ 1–14)
	Camilla Nyman	VD	
	Jan Persson	sekreterare	
	Helene Brynfeldt	adjungerad	
	Helena Söderbäck	adjungerad	§§ 1–14
	Malin Franck	adjungerad	§§ 1–14
	Bengt Linde	adjungerad	§§ 1–14
	Dag Agård	adjungerad	§§ 1–14
Övriga närvarande;	Anders Söderberg	administrativ chef	
	Sofi Engström	VD-assistent	
	Max Markusson	chef Evenemang	§ 8-9
	Jan Torstensson	Volvo Ocean Race	§ 9

1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Anders Pettersson, Kia Andreasson, Kristina Körnung, Timo Strandeberg (Kommunal) och Anastassios Grozos (TCO) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen justerades enligt utlagd kallelse med tillägg av ett övrigt ärende och fastställdes enligt nedan.

2 § Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inget jäv anmäldes rörande ärendena vid dagens sammanträde.

3 § Utse justerare

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

4 § Protokoll från styrelsens möte 2018-02-09 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 9 februari 2018 förelåg justerat.

5 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 26 januari 2018 antecknades.

6 § VD –rapport samt status från besöksnäringens representanter

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

Camilla Nyman informerade om pågående vice VD rekrytering och tillsättning av chef för Marknad & Kommunikation, kommunfullmäktiges beslut att anta program för besöksnäringens utveckling, att trafikkontoret tagit bort temporära elinstallationer av säkerhetsskäl vilket innebär en utmaning för Julstaden samt att Svenska Mässan fyller 100 år och att Convention Bureau, tillsammans med Svenska Mässan, har bjudit in internationella mötesarrangörer. Vidare presenterades resultaträkning för januari 2018 med jämförelse januari 2017.

Styrelsen kommer att få inbjudningar till en vår- och en höstföreställning på Stadsteatern och till något evenemang på varje arena hos Got Event samt till Gothenburg Wind Orchestra den 28 mars 2018. Styrelsen kommer också bjudas in till möte med Turistrådet Västsverige den 1 juni. Stadshus VD deltar på klusterpresidiemöte den 27 april. Vidare presenterades förslag till program för styrelsens strategidagar.

Ordföranden informerade att presidiet bjudits in till muntlig föredragning av en rapport om EM i ridsport och att den planeras bli offentlig den 19 mars 2018.

Besöksnäringens representanter rapporterade att handel, hotell och restaurang gått lite trögt i januari men återhämtat sig under februari. Svenska Mässan ser fortsatt positivt på 2018 som är ett starkt mäss- och mötesår. Helena Söderbäck redovisade att Beredningen för hållbar utveckling kommer att, efter sommaren, genomföra ett temamöte för att lyfta besöksnäringen som basnäring.

Styrelsen förde en diskussion.

h jll

Styrelsen antecknade informationen och uppgiften att bolaget fullgjort sina skyldigheter avseende skatter och avgifter.

7 § Redovisning av uppdrag – planering och återrapportering

Styrelsen antecknade att redovisning lämnats om status i uppdrag från styrelsen och Stadshus AB.

8 § Framtida evenemang kopplade till affärsplan

Max Markusson redovisade tre exempel på evenemang som utgångspunkt för en diskussion utifrån strategierna i den nya affärsplanen.

Styrelsen diskuterade de olika exemplen i förhållande till affärsplanen och behovet av fortsatt diskussion.

9 § Volvo Ocean Race

Jan Torstensson, kommersiellt ansvarig för evenemanget Volvo Ocean Race, informerade om den pågående Volvo Ocean Race-tävlingen och evenemanget i Göteborg mellan den 14 – 21 juni 2018. Det är 7 tävlande båtar men även ett antal äldre båtar kommer delta på sista sträckan mellan Göteborg och Haag. Evenemanget kommer bestå av själva tävlingen men också vara en folkfest och ett tillfälle visa upp staden. Huvudplatsen blir Frihamnen med cirka 75 000 m². Han redovisade översiktligt programmet och att det parallellt kommer vara andra aktiviteter, t.ex. ett ministermöte inom EU. Stadens aktivering på området samlas i stadens paviljong där ett fokusområde kommer vara kompetensförsörjning. Stadens personal kommer att få en särskild inbjudan till att besöka evenemanget. BRG kommer att genomföra ett antal seminarier.

Projektet arbetar med cirka 30 partners i bred samverkan för att säkerställa åtagandet och se till att kostnader och intäkter är i balans. Planeringen ligger i fas och övergripande budgetposter är under kontroll. Det har inte framkommit några nya oförutsedda kostnader. På kostnadssidan är 60–65 % upphandlat. Ännu är inga upphandlingar överklagade men överklaganden vid återstående upphandlingar är en kvarstående risk. På intäktssidan är 24 avtal klara och 42,7 av 53,7 miljoner kronor bedöms som säkrade. Projektet gör bedömningen att den sammanlagda kostnads- och intäktsrisken i nuläget är cirka 4 mkr.

Styrelsen tackade för en bra föredragning och diskuterade bl.a. behovet att teckna ramavtal för att ha tillgång till kompetens för genomförande av evenemang m.m. samt noterade att en analys genomförts över bolagets riskexponering i evenemanget. Vidare önskade styrelsen få en redovisning av personalsammansättningen i projektet.

10 § Analys effekterna av Höststaden

Camilla Nyman informerade att konceptet Höststaden, som bygger på Lisebergs starka attraktion Halloween, fungerat väl och inneburit en ökad beläggning främst för mindre hotell inom GR-området och att de hotellen fått upp sin lönsamhetsnivå. Analysen visar att Destinationen har behov av en ökad boendekapacitet.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Strategiskt scenario, framtidens ”Destination Management Organisation – DMO 2.0”

Camilla Nyman redovisade förslag till bilder att presentera för styrelsen i Stadshus AB, preliminärt den 7 maj 2018, som svar på uppdraget att redovisa scenarios för framtidens Destination Management Organisation DMO 2.0. En ny formulering av bolagets uppdrag redovisades. Presentationen kommer läggas i styrelsens app för fortsatt diskussion på mötet den 20 april 2018 för att därefter fastställas på styrelsens strategidagar den 3–4 maj 2018. Presentationen kommer också diskuteras i Besöksnäringens forum.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Remiss Ett land att besöka

Ordföranden redovisade intryck från genomfört dialogmöte om remissen.

Camilla Nyman informerade att svar på remissen över utredningen Ett land att besöka, SOU 2017:95, kommer behandlas på styrelsens telefonmöte den 3 april 2018. Förslaget till svar kommer att tillstyrka många delar och inriktas på att lämna synpunkter när det gäller områdena 3. En samlad politik, 6. Kompetensförsörjning och 13. Evenemangs- och möteslandet Sverige. Särskilt viktigt blir att understryka storstädernas betydelse för besöksnäringens utveckling.

Styrelsen diskuterade delar i förslaget, bl.a. frågan om en ny utvecklingsfunktion och redovisade alternativ.

Ordförande uppmanade ledamöterna att mejla in eventuella konkreta förslag på synpunkter till bolaget inför telefonmötet den 3 april 2018.

13 § Ansvar för finansiering av Gothenburg Wind Orchestra GWO (bilaga 3–5)

Stadsledningskontoret har, utifrån Göteborg & Co roll som en av stiftarna i stiftelsen GöteborgsMusiken, efterfrågat bolagets syn på GWO:s betydelse för stadens befolkning

och besöksnäring och syn på sin roll och vilja att bidra till finansiering av GWO såväl i omfattning som i tid. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade godkänna och översända upprättat tjänsteutlåtande enligt bilaga 3 till kommunstyrelsen.

Paragrafen justerades omedelbart.

14 § Utvärdering av mötet

Synpunkter lämnades på mötets genomförande.

15 § Temamöte Stadsteatern AB

Camilla Nyman redovisade underlag inför ägardialog med Stadsteatern AB den 20 april 2018 med huvudfrågorna fortsatt process ombyggnad och modernisering av Stadsteatern, samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR) och samsyn när det gäller strukturellt underskott.

Styrelsen förde en diskussion om att ta upp moderbolagets ägardirektiv, medarbetarnas arbetsmiljö, ekonomi, beläggningsnivå och status för ombyggnaden.

Ordföranden föreslog att ombudet vid stämman skulle initiera frågan om insyn för VGR i dotterbolaget.

Styrelsen beslutade ge ombudet i instruktion att framföra följande till styrelsen vid stämman denna dag: Det pågår en diskussion om att öka VGR:s insyn och möjlighet att följa verksamheten i Stadsteatern AB genom att till exempel låta adjungerade ledamöter från VGR ta plats i styrelsen. Styrelsen i Göteborg & Co vill utreda intresset och möjligheten för VGR att delta. Styrelsen återkommer till frågan på kommande ägardialog. Det är självfallet av vikt att Stadsteaterns styrelse också reflekterar över frågan.

16 § Fortsatt process ägardirektiv

Camilla Nyman redovisade fortsatt process för dialog om moderbolagets ägardirektiv med dotterbolagen enligt följande;

- Stadsteatern AB vid ägardialog den 20 april 2018
- Liseberg AB vid ägardialog den 25 maj 2018
- Got Event AB vid ägardialog den 25 maj 2018.

Styrelsen uppdrog åt presidiet att ta fram en mera strukturerad tolkning av ägardirektivet som grund inför dialogen med dotterbolagen.

17 § Status dotterbolagen

Camilla Nyman informerade om hantering av kommande rapport till Stadshus AB om EM i ridsport, status för Liseberg attraktionsinvestering Valkyria, ersättningslokaler för Lisebergshallen, återställning av Heden, framställda hot m.m. i anledning av föreställningen Hemsöborna, bolaget egna säkerhetsarbete samt att företagsrepresentanter bjuds in till styrelsens möte den 20 april 2018 för att presentera ett förslag till verksamhet på eventuellt strategiskt viktig mark.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade uppdra åt VD att i samråd med VD-rådet och säkerhetsansvarig i staden bedöma om tillräckliga säkerhetsanalyser genomförs inför föreställningar, evenemang, parkbesök m.m. och därefter återrapportera till styrelsen.

18 § Övriga ägarfrågor

Det antecknades att kommunfullmäktige utsett Hanna Friberg (M) till ny ledamot i styrelsen efter Anders Pettersson.

Vidare antecknades att VD ser över reglerna för godkännande av inrikes resor till nästa möte.

19 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag/som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannefred