

# GÖTEBORG & CO AB

## PROTOKOLL (1/2018)

Fört vid styrelsemöte i  
Göteborg & Co AB  
2018-02-09

Tid: 08.30 – 15.00

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande	
	Monika Djurner	1:e vice ordförande	§§ 1–18 (08.30-14.15)
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	§§ 1–18 (08.30-13.45)
	Kia Andreasson	ledamot	
	Kerstin Billmark	ledamot	
	Eva Flyborg	ledamot	
	Kristina Körnung	suppleant, tjänstgörande	
	Mikael Persson	personalrepresentant (SACO)	§§ 1–18
	Bosse Nordlander	personalrepresentant (Kommunal)	§§ 1–13
	Camilla Nyman	VD	
	Jan Persson	sekreterare	
	Malin Franck	adjungerad	§§ 10–18
	Bengt Linde	adjungerad	§§ 10–16
	Dag Agård	adjungerad	§§ 10–23
Övriga närvarande;	Anders Söderberg	administrativ chef	
	Sofi Engström	VD-assistent	
	Agneta Forshufvud	Marknad & Komm.	§ 14
	Helena Lindqvist	Marknad & Komm.	§ 14
	Hans Gavin	E&Y	§§ 16–20
	Annika Hofmann	lekmannarevisor	§§ 16–20
	Lars-Gunnar Landin	lekmannarevisor	§§ 16–20
	Stefan Elmgren-Warberg	stadsrevisionen	§§ 16–20
	Lisa Berlin	stadsrevisionen	§§ 16–20

---

## **1 § Sammanträdet öppnande**

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Anders Pettersson, Anca-Maria Dumitrescu, Lennart Sjöstedt, Timo Strandeberg (Kommunal) och Anastassios Grozos (TCO) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt kallelsen men ordningen mellan ärendena ändrades senare.

## **2 § Utse justerare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pär-Ola Mannefred och senare utsågs Eva Flyborg att justera ärendena 18–23 §§.

## **3 § Protokoll från styrelsens möte 2017-12-11 (bilaga 1)**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 11 december 2017 förelåg justerat.

## **4 § Resultat 2017 och status inför 2018 - dotterbolagen**

Camilla Nyman redovisade ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 2017 och större frågor inför 2018 för dotterbolagen Liseberg AB, Got Event AB och Stadsteatern AB.

Styrelsen diskuterade dotterbolagens resultat.

Styrelsen antecknade informationen.

## **5 § Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2018 (bilaga 2)**

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade utse ombud för aktieägaren vid bolagsstämmor under 2018 enligt följande;

Eva Flyborg som ombud för Liseberg AB,  
Håkan Linnarsson som ombud för Got Event AB och  
Monika Djurner som ombud för Göteborgs Stadsteater AB,

Styrelsen beslutade vidare att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämman 2018 besluta om;

- a. (I förekommande fall) Beslut om fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
- b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
- c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

- d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
- f. Anteckna Göteborg kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
- g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
- h. Val av revisionsbolag i enligt med kommunfullmäktiges beslut.

Paragrafen justerades omedelbart

### **6 § Val av ledamöter och revisor i Gothenburg Wind Orchestra (bilaga 3)**

Förelåg förslag till representanter för bolaget och revisor i styrelsen för Stiftelsen Göteborgsmusiken, som driver Gothenburg Wind Orchestra, enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade utse följande personer i Stiftelsen Göteborgsmusiken;

Nils-Gunnar Ernstson (ledamot)

Stig Fredriksson (ledamot)

Mats Andersson (ersättare)

Vakant (ersättare)

Patrik Löwenadler (revisor)

Björn Hedström (revisorsersättare)

### **7 § Långsiktig investerings- och underhållsstrategi (bilaga 4–6)**

Göteborgs Stadshus AB gav den 8 maj 2017 Got Event AB och Higab AB i uppdrag att utarbeta en långsiktig investerings- och underhållsstrategi samt finansiell planering för respektive anläggning. Förelåg förslag till långsiktig strategisk inriktning för investeringar och underhåll av Göteborgs Stads arenor med beslut i Got Event AB och förslag till beslut, enligt bilagor till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Fastställa inriktning för långsiktig investerings- och underhållsstrategi för Göteborgs Stads arenor och i förekommande fall återkomma med förslag till konkreta åtgärder enligt ordinarie beslutsprocess.
2. Hemställa om Göteborgs Stadshus AB ställningstagande rörande finansiering av underdimensionerat underhåll för Ullevi.
3. Hemställa om Göteborg Stadshus AB ställningstagande rörande finansiering av underdimensionerat underhåll för Valhalla.
4. Uppmana Got Event AB att besluta om punkten 1 ovan.

Paragrafen justerades omedelbart.

## **8 § Fortsatt process kring ägardirektivet**

Ordförande återkopplade till tidigare dialog i styrelsen om ägardirektivet och presenterade tre exempel på frågeställningar kopplade till dotterbolagen.

Styrelsen diskuterade ägardirektivets innebörd utifrån exemplen.

Styrelsen antecknade informationen.

## **9 § Övriga ägarfrågor**

Inga övriga ägarfrågor fanns.

## **10 § VD –rapport samt status från besöksnäringens representanter**

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

Camilla Nyman informerade om status när det gäller organisationsförändring, resultatet på medarbetarenkäten 2017, internationella vetenskapsfestivalen, bolagets representation under kvartal 4 2017, statistik gästnätter december 2017, The Bench januari 2018 och viktiga datum för styrelsen när det gäller evenemang och möten.

Besöksnäringens representanter informerade att restaurangbranschen i hela landet går bra, men har tappat lite. Inom hotell, restaurang och shopping råder brist på kompetens inom alla yrken.

Bengt Linde redovisade hur Göteborgs Restaurangförening tagit sig an destinationens affärsplan och mål. Föreningen har 37 medlemmar som ställer sig bakom målet och har antagit egna mål och strategier, bl.a. att stärka, förändra och utveckla restaurangutbildningen. Föreningen önskar skapa ett Besöksnäringens hus i Göteborg tillsammans med Göteborgs stad för att utveckla Nordens bästa restaurangskola.

Styrelsen förde en diskussion om organisationen, medarbetarenkäten, vetenskapsfestivalen, representationen, förutsättningarna för deltagande vid evenemang och möten, kompetensförsörjning och innehåll i programmet för Besöksnäringens dag samt ställde frågor om julstaden, uppgifter att skatter och avgifter betalats, lokalisering av visst evenemang m.m.

Styrelsen antecknade informationen och att uppgift om att bolagets skatter och avgifter är betalda kommer redovisas i framtida rapporter och antecknas i protokollet samt att VD återkommer med en närmare analys av medarbetarenkäten till ett kommande styrelsemöte.

## **11 § Status budfaser Evenemang & Möten**

Camilla Nyman redovisade förslag till allokering.

Framkom synpunkt att beslutad mall för redovisning vid allokering ur evenemangsfonden ska följas.

Styrelsen beslutade att allokera 250 000 kr ur evenemangsfonden för genomförande av internationellt kulturevenemang i Stadsteaterns regi sensommaren 2018 samt att beslutad mall för redovisning vid allokering ur evenemangsfonden ska följas.

## **12 § Komplettering av bolagets affärsplan 2018–2020 (bilaga 9–11)**

Styrelsen beslutade den 11 december 2017 att ställa sig bakom huvudinriktningen i affärsplan 2018–2020 för Göteborg & Co AB med uppdrag till VD att komplettera planen med konkreta mål, tidssättning av åtgärder och resurspåverkan. Förelåg kompletterad affärsplan och förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Kia Andreasson yrkade att skrivningen om bolagets roll att aktivt verka för en ökad expansion av Landvetter ska strykas. Ordföranden yrkade avslag på Kia Andreassons yrkande.

Styrelsen förde en diskussion.

Ordföranden ställde proposition på bifall eller avslag på Kia Andreassons yrkande och fann att styrelsen beslutat avslå yrkandet. Omröstning begärdes. Ordföranden framställde följande propositionsordning. Den som vill avslå Kia Andreassons yrkande rösta ja, den som vill bifalla yrkandet röstar nej.

Monika Djurner, Pär-Ola Mannefred, Kerstin Billmark, Eva Flyborg, Kristina Körnung och Håkan Linnarsson röstade ja, Kia Andreasson röstade nej.

Styrelsen beslutade således med sex röster mot en att avslå Kia Andreassons yrkande.

Styrelsen beslutade därefter fastställa den slutliga versionen av Göteborg & Co AB Affärsplan 2018–2020.

Kia Andreasson bad att få följande antecknat till protokollet.

### **RESERVATION, AFFÄRSPLAN 2018–2020**

Att bidra till klimatsmarta resor finns med som mål i hållbarhetsredovisningen för Gbg. & Co. Bolagets roll kan inte samtidigt vara att tillsammans med andra aktörer aktivt verka för Göteborg - Landvetters expansion. Enligt både Göteborgs stads budget och Göteborgs stads miljöplan ska koldioxidutsläpp minskas och flyget ej öka.



Göteborg & Co ska vara en internationell förebild och alltid utmana hållbarhetsbegreppet i alla delar. Att arbeta för att utöka långväga flyglinjer strider mot hållbarhetsbegreppet.

Kia Andreasson (mp)

### **13 § Göteborg 400 år – utvecklad jubileumsplan 2018–2019, inklusive budgetunderlag 2019 (bilaga 12–13)**

Göteborg & Co har i uppdrag att leda, samordna, kommunicera och följa upp arbetet inför Göteborgs 400-årsjubileum och årligen återkomma med en utveckling av planeringen. Förelåg förslag till Utvecklad jubileumsplan 2018–2019 med sikte på 2021 och budgetunderlag samt förslag till beslut, enligt bilagor till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Ställa sig bakom förslag till ”Utvecklad jubileumsplan 2018–2019 med sikte på 2021 och budgetunderlag” enligt bilaga 13 till kallelsen som svar på uppdrag från kommunfullmäktige 2012-09-06, § 11.
2. Föreslå kommunstyrelsen att fatta inriktningsbeslut avseende omfattning för jubileumsåret 2021 baserat på underlaget i jubileumsplanen.
3. Översända ”Utvecklad jubileumsplan 2018–2019 med sikte på 2021 och budgetunderlag” enligt bilaga 13 till kallelsen till kommunstyrelsen, som underlag för kommunens beredning av budget för 2019.

Paragrafen justerades omedelbart.

### **14 § Destinationsstrategiskt perspektiv evenemangssommaren 2018**

Helena Lindqvist informerade om evenemangssommaren 2018 utifrån ett destinationsstrategiskt perspektiv med avsikten att dra maximal nytta av evenemangen, öka synligheten, skapa positiva och bestående effekter och reseanledningar. Hon informerade om Volvo Ocean Race, Europride, Kulturkalaset och Nordea Masters samt hur bolaget arbetar utifrån olika kommunikativa teman kopplade till respektive evenemang med utgångspunkt i de tre hållbarhetsperspektiven. Vidare redovisades exempel på specifika insatser som planeras.

Styrelsen tackade för föredragningen och antecknade informationen.

### **15 § Utvärdering styrelse och VD samt analys samtalsmätning (bilaga 14–15)**

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

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade förklara utvärderingen av styrelsens arbete och VD för genomförd samt att styrelsen genomfört talarstatistik utifrån ett könsperspektiv.

#### **16 § Hållbarhetsredovisning 2017 (bilaga 22–23)**

Förelåg förslag till hållbarhetsredovisning 2017 och förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade godkänna hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2017.

#### **17 § Redovisning av uppdrag – planering och åiterrapportering (bilaga 24)**

Förelåg en sammanställning över aktuella uppdrag med uppgift om ansvarig, planerad redovisning och status. Camilla Nyman informerade att framtidens kulturkalas kommer diskuteras på styrelsens strategidagar i maj för beslut på styrelsens möte i juni.

Styrelsen antecknade redovisningen.

#### **18 § Revisorns och stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2017 (bilaga 21)**

Hans Gavin, E&Y, informerade om status i genomförd revision, riskområden som granskats, redovisningsfrågor, dotterbolagen och gjorda iakttagelser. Han redovisade också uppdraget att granska bolagets tjänsteresor och lämnade rekommendationer.

Stefan Elmgren-Warberg redovisade stadsrevisionens grundläggande granskning och särskilt om lämnade rekommendationer när det gäller bolagets arbete med kommunfullmäktiges mål, inom upphandling och inköp och om de iakttagelser som gjorts vid kartläggning av bolagets rutin avseende de företag och organisationer som exponeras på Göteborgs officiella besöksguide och vid granskning av bolagets hantering av bisysslor. Det noterades att tidigare rekommendation om evenemang blivit omhändertagen.

Styrelseledamöter tackade för föredragningarna och ställde frågor till revisorerna.

Styrelsen antecknade informationen och ska lämna yttrande till lekmannarevisorerna senast den 21 juni 2018 om åtgärder i anledning av rekommendationerna gällande kommunfullmäktiges mål och upphandling och inköp.

#### **19 § Årsredovisning Göteborg & Co AB (bilaga 16)**

Förelåg förslag till årsredovisning för Göteborg & Co AB för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen beslutade fastställa årsredovisning 2017 för Göteborg & Co AB och förslaget till vinstdisposition i enlighet med bilaga 16 till kallelsen.



## 20 § Årsrapport Göteborg & Co AB 2017 (bilaga 17–20)

Förelåg förslag till årsrapport och underbilagor med uppföljning av kommunfullmäktiges mål och förteckning över sponsring i två dotterbolag.

Styrelsen beslutade fastställa Årsrapport 2017 för Göteborg & Co AB enligt bilaga 17 till kallelsen.

## 21 § Granskning av tjänsteresor (bilaga 7–8)

Förelåg en fördjupad granskning av bolagets revisor om utlandsresor i bolaget under perioden 2015–2017, enligt beslut i styrelsen den 27 oktober 2017. Revisorn Hans Gavin redovisade under 18 § resultatet av granskningen.

Styrelsen antecknade informationen och förklarade uppdraget fullgjort.

## 22 § Övriga frågor

Med anledning av diskussionen under VD-rapporten beslutade styrelsen att uppdra åt VD att till kommande besöksnäringsdag planera så att besöksnäringens kompetensförsörjning blir en väsentlig del i programmet.

## 23 § Mötets avslutande

Synpunkter lämnades på mötets genomförande.


Ordföranden förklarade mötet avslutat.

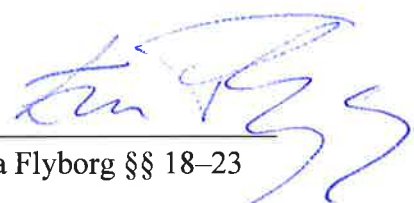
Dag som ovan

  
\_\_\_\_\_  
Jan Persson

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Håkan Linnarsson

  
\_\_\_\_\_  
Pär-Ola Mannefred §§ 1–17

  
\_\_\_\_\_  
Eva Flyborg §§ 18–23