

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLL (4/2018)

Fört vid konstituerande styrelsemöte i
Göteborg & Co AB
2018-04-20

Tid: 09.30 – 14.30

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande	
	Monika Djurner	1:e vice ordförande	09.30-11.45 §§ 1–14
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	
	Hanna Friberg	ledamot	
	Kia Andreasson	ledamot	
	Kerstin Billmark	ledamot	
	Eva Flyborg	ledamot	
	Kristina Körnung	suppleant, tjg § 15	09.30-12.45 §§ 1–15
	Anca-Maria Dumitrescu	suppleant	
	Lennart Sjöstedt	suppleant, tjänstgörande	§§ 16–29
	Mikael Persson	personalrepresentant (SACO)	
	Bosse Nordlander	personalrepresentant (Kommunal)	
	Camilla Nyman	VD	
	Jan Persson	sekreterare	
	Malin Franck	adjungerad	§§ 5–15
	Bengt Linde	adjungerad	§§ 5–21
	Dag Agård	adjungerad	§§ 5–21
	Helene Brynfeldt	adjungerad	
Övriga närvarande;	Anders Söderberg	administrativ chef	
	Sofi Engström	VD-assistent	
	Stefan Söderlund	Stadshus AB	§§ 1–4
	Mats Nilsson		§ 14
	Paul Welander		§ 14

1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Timo Strandeberg (Kommunal) och Anastassios Grozos (TCO) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan och punkten 16 tillkom senare.

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 § Återkoppling Stadshus utvecklingsarbete

Stefan Söderlund, VD Stadshus AB, informerade om det utvecklingsarbete som Stadshus styrelse den 19 mars 2018 beslutat implementera i bolagskoncernen. Han informerade särskilt om delprojekten som gäller samarbetsformer med klustren, ägardialogprocessen och om den koncerngemensamma plan som kommer tas fram. Mera information kommer lämnas på en kickoff för samtliga VD:ar den 29 maj och på bolagsdagen den 9 november och implementeringen kommer därefter ske under 2019.

En fördjupad dialog gällande ägarstyrning kommer genomföras på styrelsens strategidag den 3 maj med Stefan Söderlunds medverkan.

Styrelsen tackade för föredragningen och antecknade informationen.

5 § Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (bilaga 1)

Styrelsen beslutade utse Håkan Linnarsson till ordförande, Monika Djurner till 1:e vice ordförande och Pär-Ola Mannefred till 2:e vice ordförande.

6 § Utseende av firmatecknare (bilaga 2)

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden Håkan Linnarsson, 1:e vice ordföranden Monika Djurner, 2:e vice ordföranden Pär-Ola Mannefred och VD Camilla Nyman, två i förening.

7 § Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion (bilaga 3–5)

Förelåg förslag till styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen. Camilla Nyman föreslog ett tillägg att den ekonomiska rapporteringen ska innehålla information om bolaget betalat alla skatter och avgifter.

Styrelsen beslutade fastställa styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion



avseende ekonomisk rapportering till styrelsen, enligt bilaga 4 till kallelsen, med tillägg att bolaget ska redovisa om alla skatter och avgifter betalats.

8 § Adjungerade styrelseledamöter (bilaga 6)

Styrelsen beslutade att för tiden från årsstämman 2018 intill slutet av 2019 års årsstämma adjungera följande personer till styrelsen;

Malin Franck	ordförande styrgrupp Möten (Convention Bureau)
Bengt Linde	ordförande Göteborgs Restaurangförening
Dag Agård	Göteborgs Köpmannaförbund
Kristian Andreasson	ordförande Storhotellgruppen Göteborg
Helena Söderbäck	Göteborgsregionens Kommunalförbund
Helene Brynfeldt	personalrepresentant Göteborg & Co AB

9 § Val av sekreterare för styrelsemötena

Styrelsen beslutade utse Jan Persson som sekreterare för styrelsemötena.

10 § Protokoll från styrelsens möten 2018-03-09 och 2018-04-03 (bilaga 7-8)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möten den 9 mars 2018 och den 3 april 2018 förelåg justerat.

11 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte 2018-03-22 (bilaga 9)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 22 mars 2018 antecknades.

12 § Redovisning av uppdrag – planering och återsrapportering

Camilla Nyman informerade att uppdraget om Destination Management Organisation DMO behandlas i Stadshus styrelse i juni.

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

13 § VD –rapport samt status från besöksnäringens representanter

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

Camilla Nyman informerade om bolagets pågående organisationsutveckling. Rekryteringen av vice VD har avbrutits. En strategisk rådgivare har anställts på 18 månader. VD återkommer med redovisning av personalförändringarna vid strategidagarna. Information lämnades också om domstolsbeslut i ett ärende om guidetjänster.

Arbetet med Volvo Ocean Race löper på enligt plan och alla upphandlingar är avslutade utom en, där det kan bli en överprövning. Det har inte skett något medvetet avsteg från upphandlingsreglerna. Bolagets riskexponering ligger på cirka 4 Mkr enligt tidigare rapportering. Programmet för Ocean Summit den 18 juni redovisades.

Information lämnades om artister som anlitas i samband med Kulturkalaset. Frågor ställdes och VD fick i uppdrag att tillfråga Westpride, som arrangerar Europride, om deras kostnader för artister och återkomma med svar.

Representationen för kvartal 1 redovisades enligt en ny modell. Program för strategidagarna den 3–4 mars på Hällsnäs finns i styrelsens app. Bolaget kommer delta på en konferens i London för bearbetning av nya flyglinjer och uppdatering när det gäller europeiska tågsamarbeten.

Camilla Nyman redovisade vidare från möte om etablering av ny flyglinje till och från Landvetter och om den site visit med 40 arrangörer i mötesbranschen som genomförde i samband med Svenska Mässans 100-årsjubileum och som rönt positiv återkoppling.

Besöksnäringens representanter redovisade en positiv utveckling inom handel, restaurang och hotell.

Styrelsen antecknade informationen.

14 § Potentiell investering i nytt besöksmål

Mats Nilsson och Paul Welander informerade om en potentiell investering i ett nytt besöksmål på ett strategiskt läge i staden.

Styrelsen tackade för bra föredragning och antecknade informationen.

15 § Status budfaser Evenemang & Möten

Camilla Nyman redovisade en möjlighet söka en konferens 2021 med delegater för arrangörer av mässor och utställningar och kommer presentera förutsättningarna för en sådan ansökan enligt antagen modell vid ett kommande möte. Styrelsen gav sitt stöd för fortsatt arbete.

Förslag presenterades att allokera _____ ur evenemangsfonden 2019 för viss finansiering av en konferens 2019 som är efterfrågad av Göteborgs näringsliv.

Styrelsen beslutade allokera _____ ur evenemangsfonden 2019 för redovisad konferens.

Camilla Nyman redovisade värvade möten, lämnade bud och kommande bud. En större arrangör har meddelat att de avstår från att investera i ny evenemangsplats i Göteborg, på grund av att planeringen tagit för lång tid. Vidare har Master VM i

friddrott uppmanat Göteborg söka 2022, men vid en site visit meddelat att det förutsätter att staden lämnar en garanti att löparbanorna på Ullevi kommer uppfylla förväntad standard.

Styrelsen förde en diskussion och återkommer till frågor kopplade till avståendet från den större arrangören och Master VM i friddrott på styrelsen strategidagar.

Styrelsen antecknade informationen i övrigt.

§ 16 Rapport om EM i ridsport

Ordföranden informerade om hanteringen av mejlkorrespondens mellan bolagets och Got Events VD, kopplat till rapporten om EM i ridsport.

Styrelsen förde en diskussion och antecknade informationen.

17 § Uppföljningsrapport 1 (bilaga 10–11)

Förelåg förslag till Uppföljningsrapport 1 i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade fastställa Uppföljningsrapport 1 för 2018 för klusterkoncernen Turism, Kultur och Evenemang enligt bilaga 10 och för Göteborg & Co AB enligt bilaga 11 till kallelsen och antecknade uppgiften att bolaget fullgjort betalning av skatter och avgifter.

18 § Justerad budget 2018 (bilaga 12)

Förelåg förslag till justerad budget 2018 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade anta justerad budget 2018 för Göteborg & Co AB enligt bilaga 12 till kallelsen, utifrån de grundläggande förutsättningar som redovisats i antagen rambudget den 27 oktober 2017.

19 § Strategiskt scenario framtidens DMO

Planerad redovisning till Stadshus AB om första delen av uppdraget, föredrogs på styrelsens möte den 9 mars 2018 och finns tillgänglig i styrelsens app.

Styrelsen antecknade informationen.

20 § Uppdaterad anvisning tjänsteresor (bilaga 13–14)

Förelåg förslag till ny lokal anvisning för tjänsteresor enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade anta Lokal anvisning tjänsteresor för Göteborg & Co AB enligt bilaga 14 till kallelsen.

21 § Utvärdering av mötet

Synpunkter lämnades på mötets genomförande.

22 § Övriga frågor

Ett förslag väcktes att styrelsen kunde träffa någon från besöksnäringen som berättar om sin vardag och att styrelsen skulle kunna förlägga ett möte hos t.ex. restaurangnäringen.

23 § Status dotterbolagen

Dotterbolagens uppföljningsrapporter hade tillställts styrelsen.

Camilla Nyman lämnade kompletterande information om ärendet gällande Stadsteaterns ombyggnad, Valkyria och Lisebergshallen. Liseberg har i samverkan med bolaget lämnat en konsekvensanalys till Stadshus mot bakgrund av Stadshus fullmäktigeuppdrag att föreslå en långsiktigt hållbar utdelningsnivå. Enligt stadsrevisionens plan kommer deras granskning av ägarstyrningen i koncernen 2019 att omfatta klustret för Turism, Kultur och Evenemang.

Styrelsen uppdrog åt VD att göra en framställan till Stadshus om ersättningsarena för Lisebergshallen och utifrån klusterperspektivet betona vikten av en långsiktig lösning och tydliggörande vem som äger frågan.

Styrelsen uppdrog åt presidiet att tillskriva Stadshus att Göteborg & Co ur ett koncernperspektiv ser en höjning av Lisebergs utdelning som ett problem, för att Liseberg ska kunna klara beslutad investering och bibehålla uppdraget att vara en park för alla.

Styrelsen antecknade informationen i övrigt.

24 § Temamöte Liseberg och Got Event

Camilla Nyman redovisade underlag inför ägardialog med Got Event och Liseberg den 25 maj 2018 och de frågor som dotterbolagen anmält.

Styrelsen förde en diskussion om viktiga punkter inför dialogerna. För Got Event framfördes stadsrevisionens rapport, bolagets verksamhet 2018 och samverkan med Göteborg & Co utifrån vad som framkommit i rapporten om EM i ridsport. För Liseberg framfördes Jubileumsprojektet, Västlänkens påverkan, framtida attraktionsmål i Lisebergs närhet och den långsiktiga parkeringsstrategin för området.

Styrelsen uppdrog åt VD att stämma av frågeställningarna med presidiet.

Styrelsen antecknade informationen.

25 § Införande av dataskyddsförordningen (bilaga 15)

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av dataskyddsförordningen. Förelåg en beskrivning hur bolaget arbetat med införandet av förordningen i bolagets verksamhet samt vilka konsekvenser det medför.

Styrelsen antecknade informationen.

26 § Attest- och delegationsordning (bilaga 16–17)

Förelåg förslag till delegations- och attestinstruktion för bolaget enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Delegations- och Attestinstruktion för Göteborg & Co AB enligt bilaga 17 till kallelsen.

27 § Finansiella anvisningar (bilaga 18–19)

Förelåg förslag till finansiella anvisningar för bolaget enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Finansiella anvisningar för Göteborg & Co AB enligt bilaga 19 till kallelsen.

28 § Övriga ägarfrågor

Inga övriga ägarfrågor förelåg.

29 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

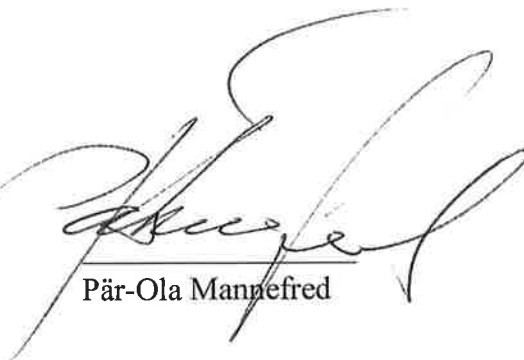


Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannefred