



§ 22 Dnr 1896/16

**Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Göteborg o Co Träffpunkt AB
(under namnändring)**

Handling

2017 nr 171.

Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag:

1. Bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB under namnändring till Göteborg & Co AB, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.
2. Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB under namnändring till Göteborg & Co AB, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.

Justering

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Expedieras

Göteborg & Co Träffpunkt AB
Göteborgs Stadshus AB

Vid protokollet

Lina Isaksson
2017-10-19

Ordförande

Åse-Lill Törnqvist

Justerare

Ingrid Andreae

Justerare

Åsa Hartzell



**Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Göteborg o Co Träffpunkt AB
(under namnändring)**

Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 4 september 2017 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. Bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB under namnändring till Göteborg & Co AB, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.
2. Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB under namnändring till Göteborg & Co AB, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.

Göteborg den 20 september 2017
Göteborgs kommunstyrelse

Ann-Sofie Hermansson

Mathias Sköld



Göteborgs Stad

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2017-09-04
Diarienummer 1896/16

Stadsledningskontoret

Stadsutveckling
Lars Ekberg
Telefon 031-368 05 30
E-post: lars.ekberg@stadshuset.goteborg.se

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Göteborg o Co Träffpunkt AB (under namnändring)

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB under namnändring till Göteborg & Co AB, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.
2. Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB under namnändring till Göteborg & Co AB, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige tillstyrkte 2015-12-03, § 16, hemställan från Göteborg & Co Kommunintressent AB om att genomföra en omvända fusion mellan bolaget och Göteborg & Co Träffpunkt AB. Bolagsverket registrerade 2017-07-13 den genomförda fusionen, innebärande att Göteborg & Co Kommunintressent AB nu har gått upp i Göteborg & Co Träffpunkt AB. En begäran om namnändring av Göteborg & Co Träffpunkt AB till Göteborg & Co AB finns hos Bolagsverket. Denna kan godkännas efter att en bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB redovisats för Bolagsverket.

Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB har överlämnat ett förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB. Efter stadsledningskontorets beredning föreslås några justeringar. I bilagorna 2 och 3 redovisas förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB under namnändring till Göteborg & Co AB.

Förutom några redaktionella förändringar i förslaget på ägardirektiv från Göteborgs Stadshus AB har förtydligande gjorts beträffande vilka geografiska områden som bolaget ska främja, respektive vilka organisationer som då blir bolagets samarbetspartners. Dessutom har en anpassning gjorts av skrivningar kring uppdrag om att utforma mål och strategier till hur nämndsreglementen är utformade i denna del, samt till den av kommunfullmäktige antagna riktlinjen för styrande dokument i Göteborgs Stad.

Ekonomiska konsekvenser

Stadsledningskontoret bedömer att beslut om bolagsordning och ägardirektiv inte omfattar några ställningstagande med ekonomiska konsekvenser.

Barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektivet

Bolaget ska enligt ”Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag”, ”följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler”. Det innebär att bolaget i alla beslutsunderlag ska beakta perspektiven.

- Bilaga 1*** Protokollsutdrag från styrelsesammanträde 2017-03-20 § 8 för Göteborgs Stadshus AB inklusive beslutsunderlag
- Bilaga 2*** Förslag till bolagsordning för Göteborgs & Co Träffpunkt AB under namnändring till Göteborg & Co AB
- Bilaga 3*** Förslag till ägardirektiv för Göteborgs & Co Träffpunkt AB under namnändring till Göteborg & Co AB

Ärendet

Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB har överlämnat ett förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB under namnändring till Göteborg & Co AB (bilaga 1). Efter beredning i dialog med Göteborgs Stadshus AB redovisar stadsledningskontoret i bilagorna 2 och 3 förslag för ställningstagande i kommunfullmäktige.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05, § 11, om ny organisationsstruktur för stadens bolag, innebar bland annat att Göteborg & Co Kommunintressent AB (Kommunintressent) blev moderbolag för klustret Turism, Kultur och Evenemang. Styrelsen i Kommunintressent beslutade därefter, 2015-12-26, att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till genomförandet av en omvänd fusion mellan Kommunintressent och Göteborg & Co Träffpunkt AB (Träffpunkt), vilket innebär att Träffpunkt fusionerar Kommunintressent.

Kommunfullmäktiges tillstyrkte 2015-12-03, § 16, hemställan från Kommunintressent om att genomföra den omvända fusion mellan Kommunintressent och Träffpunkt.

Bolagsverket registrerade 2017-07-13 den genomförda fusionen innebärande att Göteborg & Co Kommunintressent AB nu har gått upp i Göteborg & Co Träffpunkt AB. En begäran om namnändring av Göteborg & Co Träffpunkt AB till Göteborg & Co AB finns hos Bolagsverket. Denna kan godkännas efter att en bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB redovisats för Bolagsverket.

Stadsledningskontorets övervägande

I beredningen av föreliggande ärende har stadsledningskontoret haft en dialog med Göteborgs Stadshus AB. En samordning har också skett med det arbete som nu görs för att utforma ett ägardirektiv för BRG.

Förslagen till bolagsordning och ägardirektiv från Göteborgs Stadshus AB bygger i allt väsentligt på dessa, nu befintliga, dokument för Göteborg & Co Träffpunkt AB och Göteborg & Co Kommunintressent AB. En justering har gjorts beträffande verksamhetsändamålet för det ”nya” bolaget Göteborg & Co Träffpunkt AB för att bättre anpassa det till den nu gällande organisationsstrukturen för stadens bolag och dess roll som moderbolag i klustret Turism, Kultur och Evenemang.

I förhållande till förslaget från Göteborgs Stadshus AB föreslår stadsledningskontoret ett förtydligande som innebär en förändring av lydelsen i bolagsordningens § 3 (Verksamhetsmål) och under ägardirektivets rubrik ”Det kommunala ändamålet”. Uppdraget för Göteborg & Co är att *utveckla* besöksnäringen i de *geografiska områdena* Göteborg, Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen. Därvid ska man *samverka* med *organisationerna* Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Västra Götalandsregionen (VGR).

Styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB kommer vid något av sina närliggande sammanträden behandla ett förslag till program för Göteborgs Stads besöksnäringens utveckling fram till 2030. Ambitionen är att kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till programförslaget innan årets slut. Om kommunfullmäktige antar programmet föreslås styrelsen för bolaget få i uppdrag att utvärdera programmet och vid behov föreslå kommunfullmäktige anpassningar eller förändringar. Framtagningen av programförslaget gör bolaget i enlighet med sitt nuvarande ägardirektiv.

Stadsledningskontorets uppfattning är Göteborg & Co:s fortsatta uppdrag kring programmet kommer att beslutas i samband med behandlingen av programmet i

kommunfullmäktige och därmed inte ska finnas med i ägardirektivet. Detta är i också i linje med kommunfullmäktiges beslut 2017-01-26 beträffande ”Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument”. I stadsledningskontorets förslag till ägardirektiv (bilaga 3) har därför de delar i förslaget från Göteborgs Stadshus AB som avser utarbetandet av mål och utformandet av strategier (under rubriken ” Det kommunala ändamålet”) strukits, vilket också är i enlighet med hur skrivningarna i nämndernas reglementen är utformade.

I övrigt har endast några redaktionella justeringar gjorts i Göteborgs Stadshus AB:s förslag till ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB.

Avslutningsvis kan konstateras att stadsledningskontoret håller på med en översyn av stadens reglementen för nämnder och har i det arbetet byggt upp en struktur för stadens nämndsreglementen. Stadsledningskontoret avser att, i samverkan med Göteborgs Stadshus AB, se över hur en struktur för ägardirektiven för stadens bolag kan se ut där delar sannolikt kan vara i enlighet med reglementenas utformning.

Stadsledningskontoret

Lars Ekberg
Planeringsledare

Jessica Granath
Avdelningschef

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus
AB 2017-03-20

Protokollförare

Underskrift

Namnförtydligande

Justeras:

Ordförande

Underskrift

Namnförtydligande

Justeringsperson

Underskrift

Namnförtydligande

§ 8 Fusion Göteborg & Co Träffpunkt och Kommunintressent (bilaga E)

Peter Berggren föredrog förslag till beslut fusion Göteborg & Co Träffpunkt och Kommunintressent samt förslag till bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt under namnändring i enlighet med till kallelsen bifogade handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att tillstyrka hemställan från Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB att godkänna fusionsplan för omvänd fusion mellan de båda bolagen,
2. Att bemyndiga VD att påteckna fusionsplanen och i övrigt verkställa beslutet enligt punkt 1 ovan,
3. Att fastställa förslag till ny bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB under namnändring till Göteborg & Co AB,
4. Att till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige överlämna förslag till bolagsordning och av Stadshus AB tidigare (2016-11-28) godkänt förslag till ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB; samt
5. Att förklara besluten omedelbart justerade.



Diarienummer: 0031/14

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

Fusion mellan Göteborg & Co Träffpunkt AB och Göteborg & Co Kommunintressent AB

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Tillstyrka hemställan från Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB att godkänna fusionsplan för omvänd fusion mellan de båda bolagen.
2. Bemyndiga VD att påteckna fusionsplanen och i övrigt verkställa beslutet enligt punkt 1 ovan.
3. Fastställa förslag till ny bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB under namnändring till Göteborg & Co AB
4. Till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige överlämna förslag till bolagsordning och av Stadshus AB tidigare (2016-11-28) godkänt förslag till ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB.
5. Förklara besluten omedelbart justerade.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 5 december 2013 om ny organisationsstruktur för stadens bolag, med bl.a. Göteborg & Co Kommunintressent AB (Kommunintressent) som moderbolag för klustret Turism, Kultur och Evenemang.

Kommunfullmäktige beslutade därefter, vid sammanträde 11 december 2014, § 5, att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för Kommunintressent och gav bolaget i uppdrag att bland annat besluta om organisation, budget, ny firma (namn) och principer för evenemangssamordning.

Styrelsen i Kommunintressent beslutade den 26 augusti 2015 att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till genomförandet av en omvänd fusion mellan Kommunintressent och Träffpunkt, vilket innebär att Träffpunkt fusionerar Kommunintressent.

Den 2 november 2015 beslutade Stadshus styrelse i enlighet med Kommunintressents förslag om omvänd fusion samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande. Vid sammanträde 3 december 2015, § 16, beslutade kommunfullmäktige att tillstyrka hemställan från Kommunintressent om en sammanslagning av Kommunintressent och Träffpunkt genom så kallad omvänd fusion.



Ekonomiska konsekvenser

Eventuella ekonomiska konsekvenser för fusionen beskrevs i samband med att hemställan om genomförande av fusionen skrevs fram.

Olika Perspektiv

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet, mångfaldsperspektivet, miljöperspektivet respektive omvärldsperspektivet.

Ärendet

Kommunfullmäktiges beslut den 3 december 2015 innebar att man tillstyrkte hemställan från Kommunintressent om att genomföra en omvänd fusion mellan Kommunintressent och Träffpunkt. Förutsättningen för detta var att Kommunintressent förvärvar besöksnäringens samtliga aktier i Träffpunkt. Ett dödningsförvarande av resterande aktiebrev (0,8 % av aktierna) är nu slutfört och Kommunintressent äger samtliga aktier, vilket är en förutsättning för att kunna påbörja fusionsförfarandet.

Det första steget i fusionen är att upprätta en fusionsplan. Fusionsplanen är det formella underlag som det övertagande bolaget skickar in som underlag till Bolagsverket för att initiera fusionsprocessen.

Fusionen beräknas vara genomförd någon gång under hösten 2017.

Parallellt med fusionsprocessen förväntas kommunfullmäktige fatta beslut om ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Träffpunkt.

Bilagor

1. Protokollsutdrag Göteborg & Co Kommunintressent AB, 10 mars 2017
2. Protokollsutdrag Göteborg & Co Träffpunkt AB, 10 mars 2017
3. Undertecknad fusionsplan, Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB, 10 mars 2017
4. Förslag till bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB
5. Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB, 28 november 2016

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Göteborg & Co Kommunintressent AB
3. Göteborg & Co Träffpunkt AB

PROTOKOLLSUTDRAG (2/2017)

Vid styrelsemöte i Göteborg & Co Kommunintressent AB
2017-03-10

12 § Antagande av fusionsplan (bilaga 14-15)


Styrelsen beslutade den 26 augusti 2015 att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till genomförande av en fusion mellan Kommunintressent och Träffpunkt. Kommunfullmäktige beslutade den 3 december 2015 att tillstyrka fusionen. Sedan alla näringslivets aktier i Träffpunkt AB förvärvats kan fusionen genomföras. Förelåg förslag att anta upprättad fusionsplan enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Anta fusionsplan för omvänd fusion mellan moderbolaget Göteborg & Co Kommunintressent AB och dotterbolaget Göteborg & Co Träffpunkt AB
2. Bemyndiga t.f. VD att vidta samtliga erforderliga åtgärder för att verkställa fusionen
3. Överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus AB för godkännande av fusionsplan och vidareberedning.

Paragrafen justerades omedelbart.

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannefred

PROTOKOLLSUTDRAG (2/2017)

Vid styrelsemöte i Göteborg & Co Träffpunkt AB

2017-03-10

14 § Antagande av fusionsplan (bilaga 8-9)

Styrelsen i Kommunintressent beslutade den 26 augusti 2015 att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till genomförande av en fusion mellan Kommunintressent och Träffpunkt. Kommunfullmäktige beslutade den 3 december 2015 att tillstyrka fusionen. Sedan alla näringslivets aktier i Träffpunkt AB förvärvats kan fusionen genomföras. Förelåg förslag att anta upprättad fusionsplan enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Anta fusionsplan för omvänd fusion mellan moderbolaget Göteborg & Co Kommunintressent AB och dotterbolaget Göteborg & Co Träffpunkt AB
2. Bemyndiga VD att vidta samtliga erforderliga åtgärder för att verkställa fusionen
3. Överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus AB för godkännande av fusionsplan och vidareberedning.

Paragrafen justerades omedelbart.

Dag som ovan




Jan Persson

Justeras:



Nåkan Linnarsson



Pär-Ola Mannefred

Fusionsplan

Undertecknade Göteborg & Co Kommunintressent AB (privat aktiebolag) med organisationsnummer 556427-8751, moderbolaget, med säte i Göteborg och dotterbolaget Göteborg & Co Träffpunkt AB (privat aktiebolag) med organisationsnummer 556428-0369, med säte i Göteborg, har denna dag upprättat en gemensam fusionsplan enligt följande:

1. Moderbolaget är idag ägare till samtliga aktier i dotterbolaget. Med stöd av 23 kap. 1 § aktiebolagslagen, ska dotterbolaget genom omvänd fusion överta moderbolagets samtliga tillgångar och skulder utan att moderbolaget går i likvidation.
2. Fusionsvederlaget till aktieägarna i moderbolaget ska uteslutande betalas ut i form av de befintliga aktierna i dotterbolaget. Utbytesförhållandet är 1:30 så att varje aktie i moderbolaget ger rätt till 30 aktier i dotterbolaget.
3. För aktieägarna innebär fusionen en ändring från indirekt ägande till direkt ägande. Aktierna i moderbolaget förlorar sitt värde i och med fusionen. Inga externa aktieägare förekommer. Båda bolagens tillgångar och skulder har värderats utifrån det bokförda substansvärdet.
4. Moderbolagets upplösning är planerad till sex (6) månader efter fusionsplanens upprättande. Aktiebytet sker när Bolagsverket har registrerat fusionen. I samband med detta makuleras även aktierna i moderbolaget.
5. Det förekommer inga innehavare av teckningsoptioner, konvertibler och andra värdepapper med särskilda rättigheter i moderbolaget.
6. Dotterbolaget (Göteborg & Co Träffpunkt AB) står för alla kostnader föranledda av fusionen.
7. Arvode eller annan särskild förmån med anledning av fusionen utgår ej till styrelse eller verkställande direktör. Arvode till revisorn med anledning av granskning och yttrande över fusionsplanen ska betalas enligt faktura.
8. Styrelserna bedömer att fusionen av bolagen medför minskade kostnader och effektivare administration. All verksamhet bedrivs i dotterbolaget och det bedöms därför som lämpligt att moderbolaget går upp i dotterbolaget. Det har inte funnits några särskilda svårigheter att uppskatta värdet av egendomen och det finns inga ytterligare omständigheter som kan vara av vikt för bedömningen av fusionens lämplighet.

Villkor

En förutsättning för fusionen är att myndighetens tillstånd att verkställa fusionsplanen erhålls.

Tvist

Tvist angående eller härledande från denna fusionsplan får ej dragas inför domstol, utan ska avgöras enligt gällande lag om skiljenämnd.

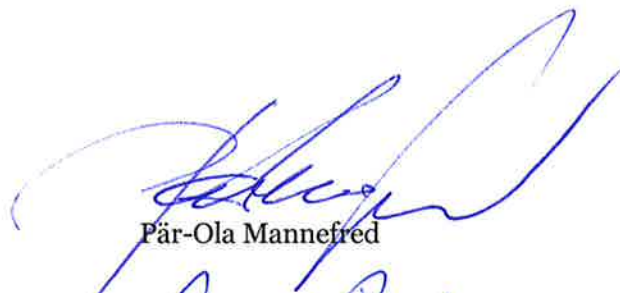
Ovanstående fusionsplan har antagits vid styrelsemöte i Göteborg & Co Kommunintressent AB den 10 mars 2017 och vid styrelsemöte i Göteborg & Co Träffpunkt AB den 10 mars 2017.

Göteborg den 10 mars 2017

Göteborg & Co Kommunintressent AB



Håkan Linnarsson



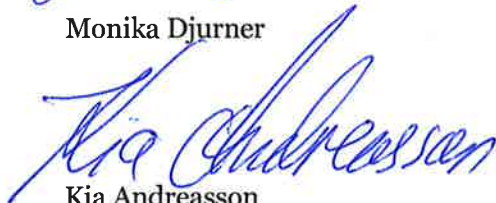
Pär-Ola Mannefred



Monika Djurner



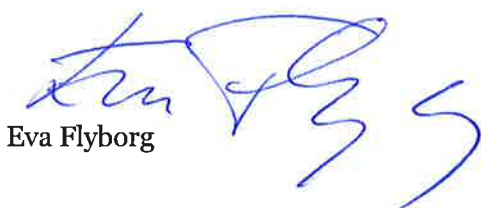
Anders Pettersson



Kia Andreasson



Kerstin Billmark



Eva Flyborg

Göteborg & Co Träffpunkt AB



Håkan Linnarsson



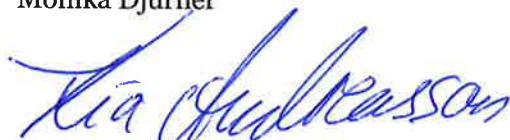
Pär-Ola Mannefred



Monika Djurner



Anders Pettersson



Kia Andreasson



Kerstin Billmark



Eva Flyborg

Göteborgs Stadshus AB med organisationsnummer 556537-0888 äger 100 % av aktierna i Göteborg & Co Kommunintressent AB. Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB har 2017-03-20 beslutat att godkänna förslaget om fusion. Verkställande direktör Stefan Söderlund fick i uppdrag att påteckna fusionsplanen. Se bifogat protokollsutdrag.

Fusionsplanen godkännes

Göteborg 2017-03-20

Stefan Söderlund

VD, Göteborgs Stadshus AB

Bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB under namnändring till Göteborg & Co AB

Org nr: 556428-0369

§ 1 Firma

Bolagets firma är Göteborg & Co AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Göteborg & Co AB utgör moderbolag för bolagen som ingår i klustret för Turism, Kultur och Evenemang och ska som sådant leda och samordna arbetet inom den egna koncernen.

Göteborgs Stads ändamål med bolaget är att på övergripande nivå leda och samordna arbetet inom koncernen och medverka till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborgs Stad samt bidra till besöksnäringens utveckling inom Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse eller överlåtelse av fast eller lös egendom.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 4 Verksamhetsföremål

Bolaget ska direkt, och genom innehav av aktier och andelar i andra företag, ha till föremål för sin verksamhet att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborgs Stad och Göteborgsregionen samt att bedriva därtill anknytande verksamhet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 30 000 och högst 60 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem ledamöter och högst sju ledamöter, samt lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer, med lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 11 Närvaro- och yttranderätt

Ledamöter och ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse ska ha rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma samt ha rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verksställande direktör, ställa frågor.

§ 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt – i förekommande fall– koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat och koncernbalansräkning,
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt,
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Årsstämmans avslutande.

§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Göteborgs kommunstyrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av lagreglerad sekretess.

§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Göteborgs kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.



§ 10 Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB (bilaga F)

Peter Berggren redogjorde för förslag till nytt ”moderbolags” ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB (TP) i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Ägardirektivet klargör och utvecklar TP:s kommande roll som klustermoder enligt kommunfullmäktiges uppdrag till Stadshus AB och önskemål från Göteborg & Co Kommunintressent AB (KI). TP’s aktiebolagsrättsliga övergång från systerbolag till moderbolag i klustret sker genom Bolagsverkets beslut att godkänna den omvända fusionen (av KI upp i TP) som tidigast beräknas kunna ske under slutet av sommaren 2017.

Peter Berggren gav vidare information om att förslag till ny ”moderbolags” bolagsordning för TP kommer upp för behandling i Stadshus AB’s styrelse i samband med att KI blivit ägare till samtliga aktier i TP under våren 2017. Detta är en förutsättning för att fusionsförfarandet ska kunna inledas. Förslaget till ny ”moderbolags” bolagsordning för TP kommer sedan överlämnas, tillsammans med dagens förslag till nytt ”moderbolags” ägardirektiv i TP, till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för gemensamt ställningstagande inför Bolagsverkets beslut och därefter antagande på TP:s extra bolagsstämma under slutet av sommaren 2017.

Styrelsen antecknade informationen samt beslutade:

1. Att godkänna förslag till ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB i dess kommande roll som klustermoder; samt
2. Att i samband med Stadshus ABs kommande styrelse behandling av motsvarande ny bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB överlämna ärendena till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ett samlat fastställande.

Göteborgs Stadshus AB dag som ovan


Johan Hörnberg

Bolagsjurist



Diarienummer: 0094/16

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

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Godkänna förslag till ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB.
2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag åligger det Stadshus AB att, vid behov, utarbeta förslag till ägardirektiv för moderbolag inför kommunfullmäktiges ställningstagande.

Vid kommunfullmäktiges möte 3 december 2015 beslutades om en så kallad omvänd fusion mellan Göteborg & Co Kommunintressent AB samt Göteborg & Co Träffpunkt AB.

Genomförandet skulle ske skyndsamt, och Göteborgs Stadshus AB fick även ett specifikt uppdrag att utarbeta ett uppdaterat ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt, som tydligt belyser den nya rollen som moderbolag inom klustret för Turism, Kultur och Evenemang (TKE).

Den omvända fusionen har dock försenats, då beslutade köp av näringslivets aktier Göteborg & Co Träffpunkt bara delvis kunnat genomföras. Det beror på att delar av näringslivets aktiebrev inte återfunnits, och en dödande-process av dessa inte kan avslutas förrän mars 2017.

Den omvända fusionen kommer nu att ske under 2017, då även namnändring av Göteborg & Co Träffpunkt kommer att ske.

Uppdaterat förslag till ägardirektiv bygger på följande primära underlag:

- Nuvarande moderbolags, Göteborg & Co Kommunintressents AB, ägardirektiv från 11 december 2014, Dnr 1248/14
- Relevanta delar av från Göteborg & Co Träffpunkts tidigare aktieägaravtal
- Förtydligande kring Göteborg & Co Träffpunkt ABs roll som moderbolag i TKE-klustret

Göteborg & Co Träffpunkt AB blir när den omvända fusionen är genomförd moderbolag inom TKE-klustret med Göteborgs Stadsteater AB, Liseberg AB samt Got Event AB som dotterbolag.



Ekonomiska konsekvenser och olika perspektiv

Ärendet innehåller i sig inga specifika förändringar som behöver belysas ur dessa perspektiv. Eventuella följdbeslut ska särskilt beakta ekonomiska konsekvenser och även övriga perspektiv såsom barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet, mångfaldsperspektivet, miljöperspektivet och omvärldsperspektivet.

Bilagor

1. Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Göteborg & Co Träffpunkt AB

2016-11-28

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB

Organisationsnummer 556428-0369

Ägardirektivets roll

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB (Göteborg & Co) utgör tillsammans med bolagsordningen, riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB, kommunfullmäktiges budget, övriga av kommunfullmäktige beslutade policydokument och riktlinjer samt anvisningar från kommunstyrelsen och Stadshus AB grunden för stadens ägarstyrning av Göteborg & Co och för bolagets ägarstyrning av respektive dotterbolag.

Göteborg & Co ska upprätta förslag till ägardirektiv för respektive dotterbolag och vid behov ta initiativ till revidering. Ägardirektiv för dotterbolag till Göteborg & Co ska godkännas av kommunfullmäktige och antas på bolagsstämma i dotterbolaget. I tillämpliga delar ska detta ägardirektiv implementeras i ägardirektiven för dotterbolagen.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet för Göteborgs Stads bolag och anger prioriterade mål som ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av bolagen. Bolagen inom Stadshuskoncernen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta de tre perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet sätta sin prägel på verksamheten.

Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa tillsammans med stadens övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess invånare och medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborg. Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra bolagens verksamhet. Göteborg & Cos styrelse ska årligen fastställa ett mål- och inriktningsdokument, utifrån kommunfullmäktiges budget, som anger hur målen ska uppnås och vilka processägare som styrelsen avser samverka och föra dialog med för att nå måluppfyllelse. Baserat på mål- och inriktningsdokumentet ska bolagsledningen utarbeta en verksamhetsplan med konkreta och kvantifierbara mål samt med beskrivning över hur målen ska nås.

De kommunala befogenheterna

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de regelverk i övrigt som styr bolagets verksamhet och som mer i detalj regleras i bolagsordningen.

2016-11-28

Det kommunala ändamålet

Göteborg & Co utgör moderbolag i klustret Turism, Kultur och Evenemang (TKE) och ska medverka till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborgs Stad och Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) samt bidra till besöksnäringens utveckling inom Västra Götalandsregionen (VGR). Detta skall ske genom att kontinuerligt driva destinationsutveckling och –marknadsföring samt genom agera samverkansplattform för besöksnäringens olika aktörer.

Bolaget ska, på en övergripande nivå leda och samordna arbetet inom klustret och samtidigt driva egna tilldelade uppdrag inom turism, möten, evenemang och kultur. Tillgängligheten till kultur ska främjas som en viktig del i besöksnäringens utveckling.

Bolagets ekonomiska ställning ska möjliggöra ett långsiktigt och uthålligt agerande och bidra till en hållbar utveckling.

Göteborg & Co ska utarbeta förslag om stadens mål för besöksnäringen med fokus på turism, möten, evenemang och kultur. Målet ska fastställas av kommunfullmäktige.

Strategier för att nå stadens mål utformas av berörda bolag och nämnder och genomförs inom ramen för deras respektive uppdrag. Göteborg & Cos uppdrag är att följa i vilken utsträckning strategierna stödjer målen för besöksnäringen.

Göteborg & Co ska även planera och initiera utveckling av nya, eller vidareutveckling av befintliga, besöksanledningar inom turism, möten, evenemang och kultur.

Göteborg & Co ska på övergripande nivå ansvara för med vilket budskap staden ska marknadsföras som destination, nationellt som internationellt. Berörda bolag och nämnder genomför marknadsföringen kopplad till deras respektive uppdrag.

Göteborg & Co ska på övergripande nivå svara för omvärldsbevakning och FoU och samverka med motsvarande organisationer på nationell och internationell nivå.

Göteborg & Co fastställer i nära samverkan med berörda kommunala aktörer principer för värkning och genomförande av evenemang, och svarar för en aktiv ledning, samordning och uppföljning av evenemangsverksamheten gällande affärsrelationer, marknadsföring och därtill kopplade sponsringsaktiviteter.

Göteborg & Co ska, utifrån ett hela staden perspektiv, besluta om större och strategiskt betydelsefulla evenemang, lämna förslag om finansiering samt ansvara för prioritering av centralt avsatta medel för evenemangsverksamheten.

På uppdrag av kommunfullmäktige ska Göteborg & Co svara för beredning av ärenden som har samband med besöksnäringens utveckling.



2016-11-28

Rollen som moderbolag i klustret

Moderbolagets uppdrag ska genomföras med stor delaktighet från dotterbolagen inom klustret i syfte att skapa synergier i planering och genomförande.

Göteborg & Co ska minst en gång per år genomföra ägardialog med dotterbolagen. Ägardialogen ska ha sin utgångspunkt i möten där styrelse möter styrelse i syfte att stärka och tydliggöra den politiska styrningen av bolagen inom klustret. I uppdraget att företräda ägaren ligger också att vid behov tydliggöra ägarens mål med verksamheten och att stödja dotterbolagen i genomförandet.

Det åligger Göteborg & Co att återföra väsentlig och strategisk information till Stadshus AB bland annat med utgångspunkt i genomförda ägardialoger med dotterbolag.

Göteborg & Co ska identifiera möjligheter till samordning och effektivisering av olika slag inom klustret samt ta initiativ till förändringar av dotterbolagens uppdrag och organisation. Inom ramen för dotterbolagens ägardirektiv kan Göteborg & Co besluta om samordning av gemensamma funktioner och standarder inom det egna klustret.

Göteborg & Co ska yttra sig över ärenden från dotterbolag som ska till kommunfullmäktige för beslut eller ställningstagande. I beredningsansvaret ingår att anlägga ett klusterövergripande perspektiv och att vid behov begära kompletterande underlag från dotterbolag samt att utfärda gemensamma anvisningar för ärendets struktur och innehåll, exempelvis i samband med större investeringar.

Göteborg & Co ska för egen del fastställa lämpliga finansiella nyckeltal i syfte att kunna bedöma bolagets finansiella situation. Göteborg & Co ska, genom ägardirektiv till dotterbolagen, på motsvarande sätt ställa krav på dotterbolagen att för egen del fastställa lämpliga finansiella nyckeltal.

Göteborg & Co ska efter beslut i kommunfullmäktige svara för utlämnandet av koncernbidrag och andra kapitaltillskott till dotterbolagen.

Som ett led i den årliga bokslutsberedningen ska Göteborg & Co lämna förslag om bokslutsdispositioner inom klustret.

Samverkan

Göteborg & Co ska stödja det strategiska utvecklingsarbete som staden bedriver, Detta kräver fortlöpande samråd och samverkan med berörda kommunala organ och övriga strategiska intressenter inom besöksnäringen.

Speciellt fokus ska läggas på samarbetet med BRG, då besöksnäringen har täta beroenden med regionens övriga näringar.



2016-11-28

Till Göteborg & Co knyts ett rådgivande organ, Besöksnäringens Forum, med bred representation från besöksnäringens intressenter. Samverkan ska ske med BRG för att säkerställa god dialog och samordning med andra relevanta branschgrupper och nätverk.

Bolaget ska bidra till att helhetssyn, och ett gott och effektivt samarbete, genomsyrar arbetet med både stadens nämnder och bolag samt externa intressenter.

Övrigt

Före beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska bolaget inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.

Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämma i Göteborg & Co.

**Bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB under namnändring till
Göteborg & Co AB**

Org nr: 556428-0369

§ 1 Firma

Bolagets firma är Göteborg & Co AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Göteborg & Co AB utgör moderbolag för bolagen som ingår i klustret för Turism, Kultur och Evenemang och ska som sådant leda och samordna arbetet inom den egna koncernen.

Göteborgs Stads ändamål med bolaget är att på övergripande nivå leda och samordna arbetet inom koncernen och medverka till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och Göteborgsregionen samt bidra till besöksnäringens utveckling inom Västra Götalandsregionen.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse eller överlåtelse av fast eller lös egendom.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 4 Verksamhetsföremål

Bolaget ska direkt, och genom innehav av aktier och andelar i andra företag, ha till föremål för sin verksamhet att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och Göteborgsregionen samt att bedriva därtill anknytande verksamhet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 30 000 och högst 60 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem ledamöter och högst sju ledamöter, samt lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer, med

lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 11 Närvaro- och yttranderätt

Ledamöter och ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse ska ha rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma samt ha rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verkställande direktör, ställa frågor.

§ 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt – i förekommande fall – koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat och koncernbalansräkning,
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt,
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. Årsstämmans avslutande.

§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Göteborgs kommunstyrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av lagreglerad sekretess.

§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Göteborgs kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB under namnändring till Göteborg & Co AB

Organisationsnummer 556428-0369

Ägardirektivets roll

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB (Göteborg & Co) utgör tillsammans med bolagsordningen, riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB, kommunfullmäktiges budget, övriga av kommunfullmäktige beslutade policydokument och riktlinjer samt anvisningar från kommunstyrelsen och Stadshus AB grunden för stadens ägarstyrning av Göteborg & Co och för bolagets ägarstyrning av respektive dotterbolag.

Göteborg & Co ska upprätta förslag till ägardirektiv för respektive dotterbolag och vid behov ta initiativ till revidering. Ägardirektiv för dotterbolag till Göteborg & Co ska godkännas av kommunfullmäktige och antas på bolagsstämma i dotterbolaget. I tillämpliga delar ska detta ägardirektiv implementeras i ägardirektiven för dotterbolagen.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet för Göteborgs Stads bolag och anger mål som ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av bolagen. Bolagen inom Stadshuskoncernen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta de tre perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet sätta sin prägel på verksamheten.

Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa tillsammans med stadens övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess invånare och medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborg. Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra bolagens verksamhet. Göteborg & Cos styrelse ska årligen fastställa ett mål- och inriktningsdokument, utifrån kommunfullmäktiges budget, som anger hur målen ska uppnås och vilka processägare som styrelsen avser samverka och föra dialog med för att nå måluppfyllelse. Baserat på mål- och inriktningsdokumentet ska bolagsledningen utarbeta en verksamhetsplan med konkreta och kvantifierbara mål samt med beskrivning över hur målen ska nås.

De kommunala befogenheterna

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de regelverk i övrigt som styr bolagets verksamhet och som mer i detalj regleras i bolagsordningen.

Det kommunala ändamålet

Göteborg & Co utgör moderbolag i klustret Turism, Kultur och Evenemang (TKE) och ska arbeta för att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och Göteborgsregionen samt bidra till besöksnäringens utveckling inom Västra Götalandsregionen. Samverkanspartner är Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR)

och Västra Götalandsregionen (VGR). Uppdraget ska ske genom att kontinuerligt driva destinationsutveckling och –marknadsföring samt genom att agera samverkansplattform för besöksnäringens olika aktörer.

Bolaget ska, på en övergripande nivå leda och samordna arbetet inom klustret och samtidigt driva egna tilldelade uppdrag inom turism, möten, evenemang och kultur. Tillgängligheten till kultur ska främjas som en viktig del i besöksnäringens utveckling.

Bolagets ekonomiska ställning ska möjliggöra ett långsiktigt och uthålligt agerande och bidra till en hållbar utveckling.

Göteborg & Co ska följa och analysera hur stadens arbete bedrivs i relation till stadens mål inom besöksnäringen.

Göteborg & Co ska planera och initiera utveckling av nya, eller vidareutveckling av befintliga, besöksanledningar inom turism, möten, evenemang och kultur.

Göteborg & Co ska på övergripande nivå ansvara för med vilket budskap staden ska marknadsföras som destination, såväl nationellt som internationellt. Berörda styrelser och nämnder genomför marknadsföringen kopplad till deras respektive uppdrag.

Göteborg & Co ska på övergripande nivå svara för omvärldsbevakning och FoU och samverka med motsvarande organisationer på nationell och internationell nivå.

Göteborg & Co fastställer i nära samverkan med berörda kommunala aktörer principer för värvning och genomförande av evenemang, och svarar för en aktiv ledning, samordning och uppföljning av evenemangsverksamheten gällande affärsrelationer, marknadsföring och därtill kopplade eventuella sponsringsaktiviteter.

Göteborg & Co ska, utifrån ett hela staden perspektiv, besluta om större och strategiskt betydelsefulla evenemang, lämna förslag om finansiering samt ansvara för prioritering av avsatta medel för evenemangsverksamheten.

På uppdrag av kommunfullmäktige ska Göteborg & Co svara för beredning av ärenden som har samband med besöksnäringens utveckling.

Rollen som moderbolag i klustret

Moderbolagets uppdrag ska genomföras med stor delaktighet från dotterbolagen inom klustret i syfte att skapa synergier i planering och genomförande.

Göteborg & Co ska minst en gång per år genomföra ägardialog med dotterbolagen. Ägardialogen ska ha sin utgångspunkt i möten där styrelse möter styrelse i syfte att stärka och tydliggöra den politiska styrningen av bolagen inom klustret. I uppdraget att företräda ägaren ligger också att vid behov tydliggöra ägarens mål med verksamheten och att stödja dotterbolagen i genomförandet.

Det åligger Göteborg & Co att återföra väsentlig och strategisk information till Stadshus AB bland annat med utgångspunkt i genomförda ägardialoger med dotterbolag.

Göteborg & Co ska identifiera möjligheter till samordning och effektivisering av olika slag inom klustret samt ta initiativ till förändringar av dotterbolagens uppdrag och organisation. Inom ramen för dotterbolagens ägardirektiv kan Göteborg & Co besluta om samordning av gemensamma funktioner och standarder inom det egna klustret.

Göteborg & Co ska yttra sig över ärenden från dotterbolag som ska till kommunfullmäktige för beslut eller ställningstagande. I beredningsansvaret ingår att anlägga ett klusterövergripande perspektiv och att vid behov begära kompletterande

underlag från dotterbolag samt att utfärda gemensamma anvisningar för ärendets struktur och innehåll, exempelvis i samband med större investeringar.

Göteborg & Co ska för egen del fastställa lämpliga finansiella nyckeltal i syfte att kunna bedöma bolagets finansiella situation. Göteborg & Co ska, genom ägardirektiv till dotterbolagen, på motsvarande sätt ställa krav på dotterbolagen att för egen del fastställa lämpliga finansiella nyckeltal.

Göteborg & Co ska efter beslut i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen svara för utlämnandet av koncernbidrag och andra kapitaltillskott till dotterbolagen.

Som ett led i den årliga bokslutsberedningen ska Göteborg & Co lämna förslag om bokslutsdispositioner inom klustret.

Samverkan

Bolaget ska bidra till att helhetssyn, och ett gott och effektivt samarbete, genomsyrar arbetet med både stadens nämnder och styrelser samt externa intressenter.

Göteborg & Co ska stödja det strategiska utvecklingsarbete som staden bedriver. Detta kräver fortlöpande samråd och samverkan med berörda kommunala organ och övriga strategiska intressenter inom besöksnäringen.

Speciellt fokus ska läggas på samarbetet med BRG, då besöksnäringen har täta beroenden med regionens övriga näringar. Samverkan med BRG ska ske för att säkerställa god dialog och samordning med andra relevanta branschgrupper och nätverk.

Till Göteborg & Co knyts ett rådgivande organ, Besöksnäringens Forum, med bred representation från besöksnäringens intressenter.

Övrigt

Före beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska bolaget inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.

Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämma i Göteborg & Co.