

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLL (5/2018)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co AB
2018-06-15

Tid: 08.30 – 14.55

Plats: Kajskjul 7, Frihamnen, Göteborg

Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande	
	Monika Djurner	1:e vice ordförande	
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	
	Hanna Friberg	ledamot	
	Kia Andreasson	ledamot	
	Kerstin Billmark	ledamot	
	Eva Flyborg	ledamot	
	Kristina Körnung	suppleant	
	Anca-Maria Dumitrescu	suppleant	
	Lennart Sjöstedt	suppleant	
	Bosse Nordlander	personalrepresentant (Kommunal)	§§ 6–30
	Camilla Nyman	VD	
	Jan Persson	sekreterare	
	Bengt Linde	adjungerad	§§ 19–30
	Dag Agård	adjungerad	§§ 19–30
	Kristian Andreasson	adjungerad	§§ 19–30
	Helene Brynfeldt	adjungerad	
	Lars-Gunnar Landin	lekmannarevisor	§§ 1–6
	Annika Hoffman	lekmannarevisor	§§ 1–6
	Stefan Elmgren Warberg	stadsrevisor	§§ 1–6
	Åsa Borvén	evenemangschef	§ 26
Övriga närvarande;	Anders Söderberg	administrativ chef	
	Sofi Engström	VD-assistent	

1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Timo Strandeberg (kommunal), Mikael Persson (SACO) och Anastassios Grozos (TCO) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

2 § Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inget jäv anmälades rörande ärendena vid dagens sammanträde.

3 § Utse justerare

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

4 § Protokoll från styrelsens möte 2018-04-20 (bilaga 1)

Det anmälades och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 20 april 2018 förelåg justerat.

5 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte 2018-05-25 (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 25 maj 2018 antecknades.

6 § Dialog med Stadsrevisionen – Granskningsplan (bilaga 3)

Förelåg lekmannarevisorernas granskningsplan för bolaget 2018 enligt bilaga till kallelsen. Stefan Elmgren Warberg informerade om att granskningen 2018 kommer att innehålla följande moment

- grundläggande granskning
- granskning av bolagsstyrningen utifrån kommunfullmäktiges mål och styrdokument och hur information vidarebefordras till ägaren
- granskning av löneprocessen gällande förmåner, semester, arbetstid m.m.
- uppföljning av rekommendationer från föregående års granskning.

Styrelsens ledamöter ställde frågor.

Camilla Nyman informerade om bolagets resultat 2017, viktiga frågor som hanterats, utmaningar, större frågor i dotterbolagen, ägarfrågor, antagna affärsplaner, evenemang och möten samt viktiga frågor framöver.

Därefter hade revisorerna dialog med styrelsen.

Det antecknades att VD och övriga tjänstepersoner i bolaget inte deltog i dialogen.

7 § Yttrande Stadsrevisionens granskning 2017 (bilaga 4)

Förelåg förslag till yttrande över stadsrevisionens granskningsredogörelse 2017 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade lämna yttrande enligt bilaga 4 till stadsrevisionen som svar på stadsrevisionens granskningsredogörelse 2017.

Paragrafen justerades omedelbart.

8 § Uppföljning samtliga ägardialoger med dotterbolagen

Minnesanteckningar från ägardialogerna med dotterbolagen hade tillställts styrelsen.

Styrelsen reflekterade över genomförda ägardialoger med dotterbolagen. Reflektioner från ägardialogerna kommer att sammanfattas i förslag till temaunderlag och skickas till styrelsen inför ägardialogen med Stadshus AB den 1 oktober 2018.

Styrelsen antecknade att ägardialogerna genomförts och att åtgärder vidtagits i vissa frågor.

9 § Status dotterbolagen

Camilla Nyman redovisade status i dotterbolagen.

Liseberg har haft en bra start på säsongen med ökat antal gäster. Resultatet per maj ligger över budget. Presidiet har i lämplig form haft politiska överläggningar om bolagets utdelningsnivå och Stadshus fattar beslut i frågan i augusti.

Got Event har haft en god beläggning på samtliga arenor och har en årsprognos över budget. Got Event ansvarar för att ta fram en ersättningsarena/lokal för Lisebergshallen. Got Events styrelse valde att inte fatta beslut i ärendet, eftersom ärendet behöver kompletteras. Kommunstyrelsens arbetsutskott har informerats den 13 juni och ett nytt förslag till lösning på medellång sikt har presenterats. Göteborg & Co kommer att yttra sig över Got Events beslut i ärendet inför den vidare behandlingen av ärendet.

Stadsteatern har haft en lägre beläggning än tidigare prognos, vilket tros bero på det fina vädret i maj, och redovisar en försämrad helårsprognos än budgeterat.

Styrelsen förde en diskussion om hanteringen av ärendet om ersättningshall för Lisebergshallen.

Styrelsen antecknade informationen och att presidiets uppdrag när det gäller Lisebergs utdelningsnivå fullgjorts.

10 § Inriktningsdokument 2019

Camilla Nyman redovisade inspel till styrelsens arbete med inriktningsdokument 2019 och vad som då behöver beaktas enligt stadsledningskontorets presidieutbildning. En styrmodell och ett förslag till budgetprocess valåret 2018 presenterades. Styrelsen avser ta fram underlag till ett preliminärt inriktningsdokument i september. Bolaget arbetar fram preliminär budget och verksamhetsplan som behandlas i oktober och i december. Efter kommunfullmäktiges definitiva budgetbeslut fattas styrelsen beslut om inriktningsdokument, verksamhetsplan och budget.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Handlingsplan för Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling till 2030 (bilaga 5)

Förelåg förslag till beslut om handlingsplan för Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Fastställa handlingsplan enligt bilaga 5 till kallelsen
2. Ge VD i uppdrag att i bred samverkan verkställa handlingsplanen och återrapportera till styrelsen enligt redovisad plan.

12 § Implementering ägardirektiv

Camilla Nyman återkopplade från styrelsens strategidagar att dialogen i styrelsen uppfattades prioritera att nivån för ägarstyrning stannar vid dotterbolagens ägardirektiv och att följa upp besöksnäringens programmet. Nivån är grund, jämfört signalerna från Stadshus AB som beskriver en djupare nivå för ägarstyrning.

Styrelsen beslutade avvakta Stadshus utredning när det gäller vidare implementering av Göteborg & Co ägardirektiv i förhållande till Got Event AB och Stadsteatern AB samt att efter valet genomföra en dialog med styrelsen i Liseberg AB.

13 § Återkoppling uppdraget Anläggningsstrategi, relation till badstrategi (bilaga 6)

Förelåg förslag till återkoppling till Stadshus AB och förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Godkänna upprättat underlag som slutligt svar på uppdraget Anläggningsstrategi, relation till badstrategi
2. Översända detta till Göteborgs Stadshus AB



3. Ge Got Event AB i uppdrag att efter samråd med berörda myndigheter konkretisera kraven på utrymningsyta för Ullevi vad avser storlek, utformning m.m.

Paragrafen justerades omedelbart.

14 § Yttrande över Göteborgs stads fotgängarprogram 2018–2025 (bilaga 7–8)

Trafiknämnden har remitterat förslag till Göteborgs Stads fotgängarprogram till bolaget. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Att med kommentarer enligt bilaga 7 till kallelsen, tillstyrka förslaget till Göteborgs Stads Fotgängarprogram 2018–2025
2. Översända yttrandet till Trafiknämnden.

15 § Yttrande över Göteborgs Stads policy för kvalitet (bilaga 9–10)

Stadsledningskontoret har remitterat förslag till Göteborgs Stads Policy för kvalitet till bolaget. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Att med kommentarer enligt bilaga 9 till kallelsen, tillstyrka förslaget till Göteborgs Stads policy för kvalitet
2. Att översända yttrandet till Kommunstyrelsen.

16 § Dispens från koncerngemensam hållbarhetsrapport 2018 (bilaga 11–12)

Enligt Göteborgs Stadshus riktlinje ska hållbarhetsrapportering i koncernen göras på klusternivå. Göteborg & Co har medgetts möjligheten ansöka om avsteg. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Att hos Göteborgs Stadshus AB hemställa om dispens från klustergemensam hållbarhetsrapportering för 2018
2. Att rekommendera Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB att hållbarhetsrapportera enligt minimikraven för regionala och interna bolag som inte berörs av lagkravet.

17 § Försäkringsprogram (bilaga 13–14)

Förelåg redovisning av bolagets försäkringar och förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa försäkringsprogram enligt bilaga 14 till kallelsen.

18 § Övriga ägarfrågor

Inga övriga ägarfrågor fanns.

19 § VD –rapport samt status från besöksnäringens representanter

VD-rapport juni och information om gästnattsutvecklingen hade tillställts styrelsen.

European Cities Marketing

Camilla Nyman konstaterade inledningsvis att vid en sammankomst med 100 städer inom European Cities Marketing i Malmö så framkom att Göteborg & Co ligger i framkant när det gäller fokus på besöksnäringens betydelse och kopplingen till stadens medborgare.

Åtterrappporter

Det antecknades att styrelsen på strategidagarna diskuterat finansieringsmodeller. De återkommer i programmets handlingsplaner och styrelsens arbetsgrupp kallas för första möte efter sommaren. Vidare antecknas att bolaget på strategidagarna redovisat personalförändringar med anledning av omorganisation och ny affärsplan samt redovisat nöjd medarbetarindex efter medarbetarenkäten till personalen.

Camilla Nyman redovisade svaret på frågan om kostnaderna inom Europride och för arabisk artist. Styrelsen diskuterade vilka krav som kan ställas på transparens hos arrangörer och samarbetspartners och uppdrog åt VD att återkomma med ett förslag till hur denna fråga lämpligen hanteras framöver.

Volvo Ocean Race

Camilla Nyman informerade att båtarna i Volvo Ocean Race ankom till Göteborg vid midnatt före mötet och deltävlingen vanns av team Brunel. Det är nu tre båtar som ligger lika inför den slutliga etappen till Haag. Det kommer bli ett bra stopp i Göteborg med många aktiviteter på schemat. Samtliga upphandlingar är avslutade utan överklaganden och de övergripande kostnaderna är under kontroll. På intäktssidan finns 30 klara avtal med drygt 3 Mkr sämre intäkter än tidigare prognos. Det prognostiserade resultatet om -3,1 Mkr omhändertas i den riskreserv som enligt gällande budgetprincip finns i budget på bolagsnivå.

Styrelsen diskuterade avtalsförhållandet med upphandlad eventkonsult för avtal med sponsorer och samarbetspartners, täckande av underskottet, skapande av handlingsutrymme, nivån på oförutsett, behovet att attrahera nya partners m.m.

Styrelsen beslutade att täcka underskottet genom att ianspråkta reserverade medel i bolagets budget och att uppdra åt VD att vidta åtgärder så att det finns reserverade medel kvar för kommande evenemang samt uppdrog åt VD att återkomma med information om hur avtalet med eventkonsulterna (som enligt uppgift ansvarade för sponsorintäkterna) ser ut och hur ersättningen påverkas av ett sämre utfall.

Arbetsättet inom klustret TKE

Stadshus AB har uppdragit åt sin VD att utifrån ett övergripande perspektiv återkomma med förslag på åtgärder hur arbetsättet in klustret turism, kultur och evenemang ska kunna förbättras. Projektdirektivet innehåller sex delprojekt och Göteborg & Co är projektledare för Evenemangsstrategi och Projektmodell. Projektet ska återredovisa till Stadshus styrelse i höst och kräver stora arbetsinsatser i bolaget.

Styrelsen uppdrog åt VD att återkomma med en redogörelse för bolagets arbetsinsats och vad som, på grund av denna, inte blir gjort eller prioriteras ned i bolaget.

Hälsoprofilbedömning

Bolaget har genomfört en hälsoprofilbedömning. Mätresultaten är inte fullt ut jämförbara med föregående mätning för tre år sedan. Det är oförändrad nivå på stressrelaterat symptom mellan mätningarna. Generellt visar mätningen bättre kosthållning och mer träning, dock sämre syreupptagningsförmåga. Bolaget har några långtidssjukskrivningar och anledningen är både arbetsrelaterat och andra diagnoser.

Ekonomi

Anders Söderberg redovisade resultatutvecklingen till och med maj månad, som i stort följer budget. Bolaget har fullgjort sina skyldigheter avseende skatter och avgifter.

Marknadsutveckling

Gästnattsutvecklingen är lägre än under kvartal 1. De internationella gästnätterna minskar, främst beroende på färre besökare från Norge som enligt indikationer valt skidåkning vid årets tidiga påskhelg. En prognos redovisades där Malmö går starkt framåt men från låg nivå. Vidare redovisades utvecklingen för Landvetters flygplats och inom handeln.

Studieresor

Förslag till studieresor för styrelsen till Helsingfors 4–5 december, Nantes och Amsterdam redovisades. Avsikten är att delar av styrelsen deltar på respektive studieresa och därefter återkopplar. Stadens och bolagets riktlinjer kommer att följas och en grov kostnadsbedömning redovisades.

Styrelsen var positiv till fortsatt planering enligt redovisad inriktning och uppdrog åt VD att återkomma med en kostnadsberäkning och datumförslag.

Status från Besöksnäringsen

Besöksnäringens ledamöter uttryckte önskemål att vid varje möte lyfta fram ett par punkter som innehåller sådant som behöver tas om hand utifrån näringsens perspektiv. Det är viktigt att näringsen deltar i benchmarking och projekt, för att säkerställa evenemang och kongresser. Staden behöver kommunicera mera mot de negativa bilder som finns i media och hos göteborgaren, som missgynnar centrum. Som exempel nämndes bilden över att det är stor brist på centrala parkeringsplatser. En ledamot i



styrelsen upplyste att Parkeringsbolaget och Trafikkontoret arbetade intensivt med den frågan.

Styrelsen beslutade att punkten status från besöksnäringen skall vara en egen punkt på styrelsens agenda och att besöksnäringens representanter då lyfter upp viktiga frågor, gärna med ett skriftligt underlag.

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

20 § Redovisning av uppdrag – planering och återrapportering

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

21 § Lokal anvisning representation (bilaga 15–16)

Styrelsen har tidigare fattat beslut att bolaget tillåts avvika från Göteborgs Stads fastställda representationspolicy mot bakgrund av den verksamhet som bolaget bedriver. Förelåg förslag till avvikelser enligt bilaga till kallelsen.

På fråga upplyste Camilla Nyman att bolaget är överens med restaurangnäringen när det gäller valet av restauranger som används i samband med site visits, pressbesök m.m.

Styrelsen beslutade anta föreslagna avvikelser från Göteborgs Stads representationspolicy enligt bilaga 16 till kallelsen.

22 § Status Evenemang & Möten

Internationellt idrottsevenemang

Camilla Nyman informerade om ett internationellt idrottsevenemang där Göteborg är en kandidatstad. Evenemanget redovisades enligt antagen modell.

Styrelsen förde en diskussion om ansvaret för evenemanget, det föreslagna allokeringsbeloppets delar, risken och beslutsprocessen.

Styrelsen beslutade

1. Allokera ill internationellt idrottsevenemang enligt förutsättningar i presentationen
2. Ge VD i uppdrag att för bolagets räkning lämna in bud för evenemanget
3. Ge VD i uppdrag att innan bud lämnas ingå en skriftlig överenskommelse med Got Event som klargör Got Events ansvar för kostnader överstigande överenskommen nivå.



Nyårsfirande på Götaplatsen

Camilla Nyman informerade om säkerhetsläget för nästa nyårsfirande på Götaplatsen med ökad trend att använda bangars och smällare, svårighet få fram fler säkerhetsvakter och polisens bedömning, som sammantaget gör att Göteborg & Co bedöms inte kunna garantera besökarnas säkerhet. Hon presenterade alternativa förslag i form av att söka ny plats, diskutera med Liseberg om ett firande inom parken och att stödja redan befintliga firanden genom en social kampanj.

Styrelsen förde en diskussion och betonade vikten av bra kommunikation om anledningen till ställningstagandet.

Styrelsen beslutade uppdra åt VD att avbryta planeringen av nyårsfirande på Götaplatsen, kontakta Stadshus och stadsledningskontoret samt arbeta vidare med de alternativa förslagen.

23 § Tilldelningsbeslut Internationellt kulturevenemang Göteborgs Stadsteater AB (bilaga 17)

Styrelsen beslutade den 9 februari 2018 att allokera 250 000 kr för genomförande av rubricerade gästspel. Göteborgs Stadsteater AB har ingått samarbetsavtal om genomförandet. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade tilldela Göteborgs Stadsteater AB 250 000 kr från evenemangsfonden för gästspelet Ein Volksfiend – Schaubühne.

24 § Återrapportering av uppdrag i budget 2018 – Strategisk plan för möten (bilaga 18–19)

Kommunfullmäktige har i budget uppdragit åt bolaget att ta fram en strategisk plan för att i bred samverkan stärka det systematiska arbetet med vetenskapliga kongresser. Förelåg förslag till strategisk plan enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade godkänna strategisk plan för möten enligt bilaga 19 till kallelsen.

25 § Halvårsuppföljning Göteborg & Co:s affärsplan 2018-2019

Delårsrapport Göteborg & Co affärsplan 2018–2020 för tiden januari till juni 2018 hade tillställts styrelsen. Strukturen för redovisningen ska ses över i förhållande till affärsplanens strategier.

Styrelsen diskuterade affärsplanen och gav VD i uppdrag att revidera affärsplaneuppföljningen i enlighet med beslutad struktur.



26 § Framtidens kalas

Camilla Nyman presenterade bakgrund, analys, slutsatser och konceptuellt förslag för framtidens kalas. Vidare beskrevs en process för successiv transformation.

Åsa Borvén, tf evenemangschef, presenterade ett konkret förslag till utformning av 2019 års kalas.

Styrelsen förde en diskussion om den föreslagna inriktningen. lokaliseringen, ekonomi och möjligheter att attrahera nya finansiärer, lämpligt namn m.m.

Styrelsen beslutade

1. Uppdra åt bolaget att starta upp planeringen för det konkreta förslaget för 2019
2. Uppdra åt bolaget att arbeta fram fullständigt beslutsunderlag för framtidens kalas från 2020 och framåt för beslut i styrelsen den 24 september 2018.

27 § Samverkan BRG

Camilla Nyman skickar ut en presentation till styrelsen.

28 § Utvärdering av mötet

Inga synpunkter lämnades på mötets genomförande, p.g.a. tidsbrist.

29 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

30 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannéfred