

# GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

## PROTOKOLL (2017)

Fört vid extra bolagsstämma i Göteborg & Co Träffpunkt AB  
2017-10-25

Aktieägare: Göteborgs Stadshus AB genom Peter Berggren enligt fullmakt,  
protokollsbilaga 1

Ordförande: Håkan Linnarsson  
Sekreterare: Jan Persson

### 1 § Stämmans öppnande

Håkan Linnarsson öppnade stämman.

### 2 § Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Håkan Linnarsson utsågs att vara ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Jan Persson att föra protokollet.

### 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd upprättades:

<u>Aktieägare och ombud</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Göteborgs Stadshus AB (100 %) genom Peter Berggren enligt fullmakt.	30 000

Stämman beslutade godkänna röstlängden.

### 4 § Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

### 5 § Val av protokolljusterare

Ordföranden och Peter Berggren utsågs att justera dagens protokoll.

### 6 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

### **7 § Fastställande av ny bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB (under namnändring till Göteborg & Co AB) (bilaga 1)**

Det antecknades att kommunfullmäktige den 19 oktober 2017, § 22, fastställt ny bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB.

Stämman beslutade anta ny bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB, under namnändring till Göteborg & Co AB, enligt protokollsbilaga 2.

### **8 § Fastställande av ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB (under namnändring till Göteborg & Co AB) (bilaga 1)**

Det antecknades att kommunfullmäktige den 19 oktober 2017, § 22, fastställt ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB.

Stämman beslutade anta ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB, under namnändring till Göteborg & Co AB, enligt protokollsbilaga 3.

### **9 § Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa (bilaga 2)**

Det antecknades att kommunfullmäktige den 19 oktober 2017, § 7, utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden fr.o.m. extra bolagsstämma 2017 intill slutet av årsstämman 2018.

#### Ledamöter

Håkan Linnarsson (S)  
Pär-Ola Mannefred (M)  
Monika Djurner (V)  
Anders Pettersson (M)  
Kia Andreasson (MP)  
Kerstin Billmark (S)  
Eva Flyborg (L)

#### Suppleanter

Kristina Körnung (S)  
Anca-Maria Dumitrescu (M)  
Lennart Sjöstedt (S)

### **10 § Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden förelåg

### **11 § Stämmans avslutande**

7B

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Dag som ovan



---

Jan Persson

Justeras:



---

Håkan Linnarsson



---

Peter Berggren



## Fullmakt

Göteborgs Stadshus AB befullmäktigar härmed Peter Berggren att vid bolagsstämma 2017 med aktieägarna i Göteborg & Co Träffpunkt AB föra ägarnas talan och bevaka dess rätt.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Söderlund'.

Stefan Söderlund

VD, Göteborgs Stadshus AB

## ***Bilaga 2***

### **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 anknyttande 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 styrelseledamöten 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 lekmannarevisorer.
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 målluppfyllelse. 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 värkning 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.