

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLL (6/2018)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co AB
2018-09-24

Tid:	08.30 – 13.40	
Plats:	Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg	
Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande
	Monika Djurner	1:e vice ordförande
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande
	Eva Flyborg	ledamot
	Kristina Körnung	suppleant, tjänstgörande
	Anca-Maria Dumitrescu	suppleant, tjänstgörande
	Lennart Sjöstedt	suppleant, tjänstgörande
	Mikael Persson	personalrepresentant (SACO)
	Bosse Nordlander	personalrepresentant (Kommunal)
	Jesper Lundaahl	personalrepresentant (TCO)
	Camilla Nyman	VD, ej §§ 21, 22 och 29
	Jan Persson	sekreterare
	Malin Franck	adjungerad §§ 1-22
	Dag Agård	adjungerad §§ 1-22
	Kristian Andreasson	adjungerad §§ 1-22
	Helena Söderbäck	adjungerad §§ 1-20
	Helene Brynfeldt	adjungerad
Övriga närvarande;	Anders Söderberg	administrativ chef, ej §§ 21, 22 och 29
	Sofi Engström	VD-assistent, ej §§ 21, 22 och 29
	Lennart Johansson	Chef partnerskap § 19
	Thomas Sjöstrand	Liseberg § 23, del av

1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Hanna Friberg, Kia Andreasson, Kerstin Billmark, Timo Strandeberg (Kommunal) och Anastassios Grozos (TCO) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

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 § Protokoll från styrelsens möte 2018-06-15 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 15 juni 2018 förelåg justerat.

5 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte 2018-08-30 (bilaga 2)

Helena Söderbäck förtydligade protokollsinformationen med att det kompetensråd för samverkan mellan skola och arbetsliv som Göteborgsregionens kommunalförbund har sedan tidigare nu även inkluderar besöksnäringen.

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 30 augusti 2018 antecknades.

6 § Redovisning av uppdrag – Planering och återrapportering

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

7 § VD –rapport

VD-rapport för september och information om gästnattsutveckling hade tillställts styrelsen.

Camilla Nyman informerade om omprioriteringar i anledning av underskott i Volvo Ocean Race och beräknad rörlig ersättning till upphandlad kommersiellt ansvarig för evenemanget, nedprioriteringar av verksamhet på grund av deltagande i projekt inom Stadshus AB, status gällande SOIC med förslag till hantering, kunskapsinhämtning inom bolaget och förslag att förlänga nuvarande affärsplaneperiod till 2022 med hänsyn till jubileumsåret 2021.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och att avtalet med upphandlad kommersiellt ansvarig inom Volvo Ocean Race kommer att tillställas styrelsen samt att den uppkomna situationen inom SOIC kan hanteras enligt förslaget under förutsättning att andra parter deltar på liknande sätt och att en återkoppling av hanteringen sker till styrelsen.

8 § Status från besöksnäringen

Besöksnäringens ledamöter redovisade att det går trögt för shoppingen, främst i innerstaden, beroende på problem med tillgänglighet. Det finns en upplevelse av att det är svårt att få förståelse för konsekvenserna av att tillgängligheten försvåras. Hotellbranschen går bra även om det är lite sämre än i fjol. Konkurserna inom restaurangbranschen har ökat beroende på många nya restauranger. Kapacitetstillskott och kompetensförsörjning är viktiga frågor och att skapa attraktiva arbetsplatser. Insatserna behöver öka för att värva möten. Steg tas för att få ihop besöksnäringen med näringslivsutvecklingen.

Styrelsen antecknade informationen.

9 § Status budfaser Evenemang & Möten

Camilla Nyman redovisade lämnade bud på större möten under augusti till september, främst inom det medicinska området. Bolaget kommer redovisa det totala antalet öppna budgivningar med delegatdygn till styrelsen.

Inom evenemang redovisades fem tänkbara kandidaturer med bedömda investeringar samt ett förslag till prioritering.

Styrelsen antecknade informationen.

10 § Stadshus AB:s projekt Åtgärdsplan TKE - Evenemangsstrategi

Camilla Nyman informerade att bolaget deltar i Stadshus AB:s projekt att genomlysa destinationens evenemangsstrategi. Projektet kommer lämna en rapport i november till Stadshus AB. Styrelsen kommer få löpande information om uppdraget.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Framtidens kalas (bilaga 3)

Göteborg & Co har kommunfullmäktiges uppdrag genomföra ett kalas för göteborgarna. Styrelsen har beslutat påbörja en förändringsprocess av Göteborgs Kulturkalas och en ny inriktning förelåg i bilaga till kallelsen.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade

1. Ställa sig bakom inriktningen för framtidens kalas enligt bilaga 3 till kallelsen, särskilt avseende 2019
2. Översända ärendet till Stadshus AB för att inhämta ägarens uppfattning.

Paragrafen justerades omedelbart.

12 § Uppdragsformulering för Göteborg & Co AB (bilaga 4)

Med anledning av nytt ägardirektiv och ny affärsplan föreslås en uppdatering av bolagets sammanfattande och kommunikativa uppdragsformulering enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Fastställa uppdragsformulering för Göteborg & Co AB enligt bilaga 4 till kallelsen
2. Informera Göteborgs Stadshus AB om beslutet.

13 § Uppföljningsrapport 2 Göteborg & Co AB som bolag (bilaga 5–6)

Anders Söderberg redogjorde för bolagets resultat i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade fastställa Uppföljningsrapport 2 för 2018 enligt bilaga 5 till kallelsen och antecknade informationen att bolaget fullgjort sina skyldigheter avseende skatter och avgifter.

14 § Inriktningsdokument (bilaga 7–9)

Ordföranden kommenterade utkast till inriktningsdokument för bolaget 2019 inkluderande prioriteringar av kommunfullmäktiges mål som förelåg som bilaga till kallelsen.

Styrelsen förde en diskussion och det föreslogs kompletteringar när det gäller att utmana hållbarhetsbegreppen i alla tre dimensionerna och att bolaget arbetar med relevanta planer men särskilt berörs av det näringslivsstrategiska programmet.

Styrelsen beslutade anta inriktningsdokument för Göteborg & Co AB enligt bilaga 7 till kallelsen med kompletteringarna ovan.

15 § Budgetförutsättningar

Camilla Nyman redogjorde för grundförutsättningarna för bolagets budget 2019 med utgångspunkter, bedömning av intäkter och kostnader m.m. Med hänsyn till det oklara politiska läget i staden utgår bolaget från stadens preliminära budget med en beredskap på förändringar. Förslag till budget kommer behandlas på styrelsemötet den 26 oktober.

Styrelsen antecknade informationen.

16 § Yttrande över förslag till uppmärksammande av veterandagen 2019 och framåt (bilaga 10–12)

Göteborg & Co AB har ombetts yttra sig över förslag om uppmärksammande av veterandagen 2019 och framåt. Ett förslag till yttrande förelåg som bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade översända yttrande enligt bilaga 10 till kallelsen till kommunstyrelsen.

Paragrafen justerades omedelbart.

17 § Yttrande över remiss gällande utredningen Fossilfritt Göteborg (bilaga 13–14)

Göteborg & Co AB har ombetts yttra sig över remissen Fossilfritt Göteborg – vad krävs? Ett förslag till yttrande förelåg som bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade översända yttrande enligt bilaga 13 till kallelsen till miljö- och klimatnämnden.

Paragrafen justerades omedelbart.

18 § Möteskalender 2019 (bilaga 15)

Förelåg förslag till Möteskalender 2019 för styrelsen enligt bilaga till kallelsen. Camilla Nyman gick igenom förutsättningarna.

Styrelsen beslutade fastställa Möteskalender 2019 enligt bilaga 15 till kallelsen.

19 § Evenemangssäkerhetsprocessen och krishanteringsprocessen

Lennart Johansson, ordförande i bolagets krishanteringsgrupp, informerade om bolagets riskhantering i samband med kulturkalaset och Europride. Bolagets krishanteringsgrupp involveras när en kris eskalerar och inte kan hanteras i ordinarie verksamhet. Han redogjorde för det förebyggande arbetet som gjorts inför evenemangen och de tre händelser som fick tas om hand. Vidare redovisade han bolagets uppföljning av händelsernas hantering, slutsatser och planerade åtgärder.

Styrelsen förde en diskussion och VD återkommer med en rapport inför nästa sommarsäsong om vilka åtgärder som vidtagits och om planeringen av säkerheten inför kommande evenemang.

20 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

21 § VD-fråga

VD Camilla Nyman har meddelat att hon sagt upp sig för att övergå i annan anställning.

Styrelsen diskuterade den uppkomna situationen.

22 § Utvärdering av mötet

Ledamöterna lämnade synpunkter på mötets genomförande.

23 § Status dotterbolagen

Thomas Sjöstrand, Liseberg, informerade om ett externt samarbete i Skår.

Synpunkter framfördes om ärendets hantering.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade se positivt på Lisebergs redovisade samarbete med extern part i Skår.

Camilla Nyman redovisade stadsteaterns ombyggnadsplanering som innebär att teatern stängs i november 2019. Teatern kommer spela på andra platser fram till nyinvigningen 2021. Hon informerade vidare att styrelsen i Got Event AB under dagen svarat på uppdraget Utrymningsyta för Ullevi och att det sänds vidare till Göteborgs Stadshus AB och Stadsledningskontoret. Got Events handling med protokollsutdrag publiceras bland möteshandlingarna.

Styrelsen antecknade informationen.

24 § Uppföljningsrapport 2 för Göteborg & Co AB som koncern (bilaga 16–17)

Camilla Nyman redogjorde för förslag till delårsrapport för koncernen Turism, Kultur och Evenemang, Uppföljningsrapport 2 för 2018, i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade fastställa Uppföljningsrapport 2 för 2018 för koncernen enligt bilaga 16 till kallelsen.

25 § Management fee 2019 (bilaga 18)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa redovisade belopp för fördelning av Göteborgs Stadshus AB:s Management fee och ledningskostnader för klustret Turism, Kultur och Evenemang att budgetmässigt gälla 2019, enligt bilaga 18 till kallelsen.

26 § Ägardialog med Stadshus AB

Camilla Nyman redovisade lämnade uppdrag och frågeställningar inför ägardialogen med styrelsen i Stadshus AB den 1 oktober 2018 samt redovisade förslag till upplägg för presentationen.

Styrelsen diskuterade tillkommande frågor och uppdrag åt ordföranden och VD att komma överens om vem som genomför presentationen.

27 § Dialog med Liseberg AB angående ägardirektiv

Styrelsen uppdrog åt presidiet att förbereda frågan vid ett möte med Lisebergs presidium.

28 § Stadshus AB:s projekt Åtgärdsplan TKE (projektmodell m.m.)

Camilla Nyman skickar ut ett underlag till styrelsen i frågan.

29 § Övriga ägarfrågor

Styrelsen diskuterade kommande process för rekrytering av ny VD.

Styrelsen uppdrog åt en rekryteringsgrupp bestående av presidiet och Eva Flyborg att hantera överenskommelse med VD om uppdragets upphörande och att hantera frågan om rekrytering av t.f. VD.

Styrelsen gav ordföranden i uppdrag att för stadsdirektören och kommunstyrelsens personalutskott redogöra för den inriktning styrelsen diskuterat avseende rekryteringsprocess för ny VD i bolaget.

30 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan


Jan Persson

Justeras:


Håkan Linnarsson


Pär-Ola Mannefred