

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLL (7/2018)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co AB
2018-10-26

Tid:	08.30 – 13.35	
Plats:	Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg	
Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande, ej del av 8 § p.g.a. jäv
	Monika Djurner	1:e vice ordförande, ordförande del av 8 §
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande
	Hanna Friberg	ledamot
	Kia Andreasson	ledamot
	Kerstin Billmark	ledamot
	Eva Flyborg	ledamot
	Kristina Körnung	suppleant, § 6–22
	Anca-Maria Dumitrescu	suppleant
	Lennart Sjöstedt	suppleant
	Mikael Persson	personalrepresentant (SACO)
	Bosse Nordlander	personalrepresentant (Kommunal)
	Jesper Lundaahl	personalrepresentant (TCO)
	Camilla Nyman	VD
	Jan Persson	sekreterare
	Malin Franck	adjungerad §§ 6–17
	Dag Agård	adjungerad §§ 6–17
	Helena Söderbäck	adjungerad §§ 1–8
	Helene Brynfeldt	adjungerad
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) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen ändrades så att punkt 14 i kallelsen utgick. Ordningen mellan ärendena ändrades senare och ärende 22 enligt kallelsen hanterades under punkt 16, se 12 §.

2 § Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inget jäv anmäldes rörande ärendena vid dagens sammanträde, se dock 8 §.

3 § Utse justerare

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

4 § Protokoll från styrelsens möte 2018-09-24 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 24 september 2018 förelåg justerat.

5 § Redovisning av uppdrag – Planering och återrapportering

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

6 § VD –rapport

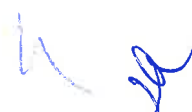
VD-rapport oktober 2018 och information om gästnattsutvecklingen hade tillställts styrelsen.

Camilla Nyman informerade om ett starkt oktober för hotellnäringen. Vidare redovisades planerade hotellinvesteringar som innebär ökad kapacitet om några år samt nya flyglinjer som presenterats sedan föregående styrelsemöte. Det har hållits ett avslutande styrgruppsmöte för Volvo Ocean Race och Camilla redovisade bedömda förbättringsområden och andra kommentarer. Vidare återkopplade hon från styrelsemöte inom SOIC. Representationen för kvartal 2 och 3 redovisades jämfört med föregående år. På grund av bristande anmälningar blir det studieresa endast till Nantes med en beräknad kostnad för flyg och hotell på drygt 50 000 kr.

Anders Söderberg redovisade resultat- och balansräkning med en prognos som följer budget. Bolaget har fullgjort sina skyldigheter när det gäller skatter och avgifter.

Styrelsen förde en diskussion.

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



7 § Status från besöksnäringen

Besöksnäringens representanter informerade att cityhandeln går fortsatt trögt. Nätverket GO:shopping tar nu fram helhetsstatistik för shoppingen. Hotellnäringen bedömer att det ser bra ut med kongresser framöver, även om 2019 är ett år med färre återkommande mässor. Det finns en viss oro att konjunkturen viker.

Camilla Nyman informerade att VD i BRG bjudit in handeln och fastighetsägare till möte om utvecklingen tillsammans med Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret och planerar skriva fram ett ärende till kommunfullmäktige om situationen.

Ett presidiummöte eller ordförandemöte planeras med Trafiknämnden.

Styrelsen förde en diskussion om vad som kan göras politiskt och på tjänstemannanivå, hur Trafikverkets information sprids, behov av mera lösningsinriktat arbete, bolagets uppdrag i besöksnäringensprogrammet 2030 och de handlingsplaner som bolaget ansvarar för enligt fullmäktiges beslut m.m.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att arbetet med besöksnäringensprogrammet 2030 och de handlingsplaner som bolaget ansvarar för ska redovisas under en egen agendapunkt vid varje styrelsemöte.

8 § Status budfaser Evenemang & Möten inklusive allokeringsbeslut

Evenemang

Camilla Nyman presenterade sex evenemang som kan bli aktuella för förslag till allokering på kommande styrelsemöten. Vidare presenterades förutsättningar och allokeringsförslag för förstudie stora eller internationella kandidaturer (1), ett utvecklingsprojekt (2), en tävling 2019 (3) och ett större evenemang 2024 (4). Allokeringsförslagen bygger på styrelsens antagande att nuvarande evenemangsfond eller liknande finansiering kommer att finnas kvar även efter 2021.

Styrelsen förde en diskussion om de olika förslagen.

Pär-Ola Mannefred yrkade avslag på förslaget till allokering för förstudie stora eller internationella kandidaturer. Ordföranden yrkade bifall till detta förslag.

Ordföranden ställde först proposition på bifall eller avslag till utvecklingsprojekt (2), tävling 2019 (3) och evenemanget 2024 (4) och fann att styrelsen beslutat bifalla förslagen.

Ordföranden ställde därefter proposition på bifall eller avslag på förslaget till allokering för förstudie stora eller internationella kandidaturer (1) och fann att förslaget bifallits.

h
NY

Styrelsen beslutade;

1. Allokera 2018 och 2019 ur evenemangsfonden för förstudie stora eller internationella kandidaturer
2. Allokera 2018 ur evenemangsfonden för presenterat utvecklingsprojekt med option på allokering 2019 och 2020 efter utvärdering av utfall 2019
3. Allokera 2018 ur evenemangsfonden för presenterad tävling 2019
4. Allokera fördelat över åren 2022, 2023 och 2024 ur evenemangsfonden för presenterat evenemang 2024 samt ge VD i uppdrag att för bolagets räkning slutföra förhandlingarna.

Pär-Ola Mannefred och Hanna Friberg antecknade till protokollet att de reserverar sig mot beslutet att allokera medel ur evenemangsfonden om totalt för utredningsarbete. Detta bör finansieras inom ramen för löpande budget.

Kör-EM

Camilla Nyman redovisade bakgrunden till evenemanget Kör-EM 2019 som kommer äga rum samtidigt som kalaset. Det finns vissa tolkningsfrågor i avtalet med arrangören. En genomlysning har gjorts av de ekonomiska förutsättningarna och nya förutsättningar redovisades med en beskrivning av intäkts- och kostnadsrisker samt ett befarat underskott utan hänsyn tagen till pågående diskussioner med rättighetsinnehavaren. VD informerade om pågående diskussioner med rättighetshavaren och att presenterat underskott i budget bygger på att de samtalen leder fram till kostnadsreduceringar. Olika alternativ presenterades för den fortsatta hanteringen.

Styrelsen förde en diskussion om de ekonomiska förutsättningarna, anledning till skillnader i kalkylerna, vilka åtgärder som bör vidtas m.m.

Anders Söderberg presenterade bolagets åtgärder för att i framtiden undvika liknande situationer, bestående i bl.a. förstärkt beslutsstruktur och dokumenterad egenkontroll, förstärkt kompetens och struktur för riskanalys, controllerrollen ges ett annat innehåll, intern och/eller extern second opinion som standard i processen samt att evenemangsprojektledares granskning sker tidigare och i större omfattning.

Ordföranden föreslog styrelsen besluta

1. Styrelsen förväntar sig att bolaget gör allt för att åstadkomma ett evenemang så nära ekonomisk balans som möjligt med den inriktning som VD presenterat i bolagets budget om en miljon kr i ökade kostnader
2. Uppdra åt VD att till varje styrelsemöte återrapportera hur arbetet med evenemangets ekonomi fortgår.

Pär-Ola Mannefred yrkade att inriktningen för bolaget ska vara att nå en budget för evenemanget i balans.

Ordföranden ställde proposition på det egna förslaget mot Pär-Ola Mannefreds yrkande och fann att styrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag.

Styrelsen beslutade;

1. Styrelsen förväntar sig att bolaget gör allt för att åstadkomma ett evenemang så nära ekonomisk balans som möjligt med den inriktning som VD presenterat i bolagets budget om en miljon kr i ökade kostnader
2. Uppdra åt VD att till varje styrelsemöte återrapportera hur arbetet med evenemangets ekonomi fortgår.

Pär-Ola Mannefred och Hanna Friberg antecknade till protokollet att de reserverade sig mot beslutet till förmån för Pär-Ola Mannefreds yrkande.

Övrigt

Camilla Nyman informerade om vunna möten, genomförda och kommande site visits samt att det för närvarande finns 25 öppna processer för åren 2019-2028 med totalt 43 000 delegater och 133 000 delegatdygn. Vidare redovisade hon en bedömning hur evenemangsfonden kan användas.

Ett möte inom medicin 2022 presenterades och VD förbereder allokeringsbeslut till styrelsens telefonmöte den 23 november 2018. Ordföranden förklarade sig jävig inför denna presentation och lämnade rummet. Vice ordföranden tjänstgjorde som ordförande. Styrelsen ställde sig positiv till mötet och de förutsättningar som presenterades.

Styrelsen antecknade informationen.

9 § Tilldelningsbeslut EM i handboll (bilaga 2)

Under 2013 fattades beslut om att allokera ur evenemangsfonden för genomförande av EHF European Handball Championships 2020. Förelåg förslag till beslut om tilldelning enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade tilldela genomförande av EHF European Handball Championships 2030, från evenemangsfonden.

10 § Preliminär budget och verksamhetsplan 2019 (bilaga 3–4)

Förelåg förslag till preliminär budget och verksamhetsplan 2019 enligt bilagor till kallelsen.

Kia Andreasson yrkade att verksamhetsplanen för Marknad & Kommunikation på sidan 6 under **Tema Natur** ska kompletteras med angivande även av skogar och sjöar.

Styrelsen beslutade anta preliminär budget och verksamhetsplan 2019 enligt bilaga 3 och 4 till kallelsen med Kia Andreassons komplettering.

11 § Internkontrollplan 2019 samt riskanalys och åtgärdsplan (bilaga 5–8)

Förelåg förslag till internkontrollplan, riskanalys med åtgärdsplan och gällande anvisning för intern kontroll och styrning, enligt bilagor till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Godkänna riskanalys, riskbedömning och åtgärdsplan för Göteborg & Co AB 2019 enligt bilaga 7 till kallelsen
2. Godkänna internkontrollplan för Göteborg & Co AB 2019 enligt bilaga 6 till kallelsen.

12 § Fortsatt process VD-rekrytering och beslut t.f. VD med firmateckning

Det antecknades att VD Camilla Nyman sagt upp sig från sin anställning och uppdraget som VD i bolaget. En rekryteringsprocess har påbörjats för att anställa och utse ny VD.

Under rekryteringsperioden behöver en tillförordnad VD utses. Styrelsens rekryteringsgrupp har föreslagit nuvarande administrative chefen Anders Söderberg.

Styrelsen beslutade;

1. Utse Anders Söderberg som tillförordnad verkställande direktör för Göteborg & Co AB med tillträde från och med den 26 november 2018
2. Att bolagets firma från och med den 26 november 2018 ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden Håkan Linnarsson, 1:e vice ordföranden Monika Djurner, 2:e vice ordföranden Pär-Ola Mannefred och tillförordnad VD Anders Söderberg, två i förening
3. Att ge den tillförordnade verkställande direktören rätt att enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder från och med den 26 november 2018.

Paragrafen justerades omedelbart.

13 § Konkretiserat förslag om jubileumsårets utformning (bilaga 9–10)

Kommunstyrelsen har uppdragit åt bolaget inkomma med ett konkretiserat förslag till utformning av stadens jubileumsår. Förelåg konkretiserat förslag om jubileumsårets utformning enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Fastställa förslag till jubileumsårets utformning enligt inriktning i bilaga 10 till kallelsen
2. Hemställa till kommunfullmäktige att säkerställa en budget om 100 mkr för jubileumsåret 2021
3. Hemställa till kommunfullmäktige att säkerställa en budget om 20 mkr för uppbyggnad av jubileumsåret under 2020
4. Översända ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Paragrafen justerades omedelbart.

14 § Styrelsens arbetsår 2019 (bilaga 11–12)

Förelåg förslag till Styrelsens arbetsår 2019 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa förslag till Styrelsens arbetsår 2019 enligt bilaga 12 till kallelsen.

15 § Regional samverkan

Camilla Nyman informerade om möte med Västra Götalandsregionens politiker om besöksnäringens frågor, tillsammans med bl.a. Turistrådet Västsverige AB.

Styrelsen antecknade informationen.

16 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

17 § Utvärdering av mötet

Ledamöterna lämnade synpunkter på mötet.

18 § Process Stadshus AB utvecklingsprojekt

Anders Söderberg informerade om bolagets arbete och medverkan när det gäller Stadshus uppdrag om evenemangsstrategi, projektmodell och inköp och upphandling.

Styrelsen antecknade informationen.

19 § Status dotterbolagen

Camilla Nyman informerade om läget i dotterbolagen Liseberg AB, Got Event AB och Stadsteatern AB samt om fråga rörande evenemangsområdets utveckling och eventuella konsekvenser för klustrets bolag.

Styrelsen antecknade informationen.

20 § Reflektion ägardialog Stadshus AB

Styrelsens ledamöter reflekterade över genomförd dialog med Stadshus styrelse den 1 oktober 2018. Ordföranden uppmanade de politiska ledamöterna att föra synpunkterna vidare till partikollegor i Stadshus styrelse.

45

k

22 § Övriga ägarfrågor

Inga övriga ägarfrågor fanns.

22 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson
ej del av 8 §



Monika Djurner
ordförande del av 8 §



Pär-Ola Mannefred