

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLL (8/2018)

Fört vid styrelsemöte per telefon i

Göteborg & Co AB

2018-11-23

Tid: 15.00 – 15.30

Plats: Telefonmöte

Närvarande: Håkan Linnarsson ordförande
Monika Djurner 1:e vice ordförande
Eva Flyborg ledamot
Kristina Körnung suppleant, tjänstgörande
Lennart Sjöstedt suppleant, tjänstgörande

Camilla Nyman VD
Jan Persson sekreterare

Malin Franck adjungerad §§ 1–8
Bengt Linde adjungerad §§ 1–8
Dag Agård adjungerad §§ 1–8
Kristian Andreasson adjungerad §§ 1–8
Helena Söderbäck adjungerad §§ 1–8

Övrig närvarande; Anders Söderberg administrativ chef

1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Upprop genomfördes.

Dagordningen fastställdes enligt nedan. Ärende 9 enligt kallelsen utgick.

2 § Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Ordföranden anmälde jäv och deltog inte vid behandlingen av 8 § Allokeringsbeslut. Därutöver anmäldes inget jäv rörande ärendena vid dagens sammanträde.

3 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Eva Flyborg.

4 § VD –rapport

VD-rapport november hade tillställts styrelsen.

Camilla Nyman informerade om möte med Göteborgs Stads Parkeringsbolags VD om samverkan angående parkeringsmöjligheter och mobilitet i staden och VD:n bjöds in till styrelsemötet den 6 december 2018. I samband med ordförande- och direktörmöte med Trafikkontoret diskuterades olika gränsdragningsfrågor, belysning m.m. och det beslutades då att Göteborg & Co skulle vara ordförande och sammankallande för Nålsöгат samt att det införs ett Lilla Nålsöгат för direktörerna med syfte att hantera strategiska frågor.

Styrelsen antecknade informationen.

5 § Statusrapport framtidens kalas

En statusrapport om framtidens kalas hade tillställts styrelsen.

Camilla Nyman informerade att den nya inriktningen mottagits positivt i bolaget och vid partnernöte samt om bakgrunden till det nya namnet Gothenburg Culture Festival – Voice & Music 2019 (GCF).

Synpunkter framfördes på namnet och att styrelsen borde få ta ställning innan namnet tillkännages. Vidare framfördes önskemål om ytterligare värdeord i målbilden, t.ex. trevligt, roligt, intressant. Camilla Nyman svarade att bolaget ska undersöka möjligheten lägga till ytterligare värdeord och att namnet bör gälla för 2019 och därefter utvärderas av styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Tilldelningsbeslut evenemangsfonden (bilaga 1–3)

Förelåg förslag till tilldelningsbeslut ur evenemangsfonden enligt bilagor till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Tilldela 2018 och 2019 ur evenemangsfonden för förstudier till stora eller internationella kandidaturer enligt föreliggande beslutsunderlag
2. Tilldela utvecklingsprojekt 2018 ur evenemangsfonden enligt föreliggande beslutsunderlag
3. Tilldela FEI World Cup Finals 2018 ur evenemangsfonden enligt föreliggande beslutsunderlag



7 § Riktade tack m.m.

Ordförande tackade Malin Franck, som lämnar styrelsen, för hennes deltagande och engagemang i styrelsens frågor.

Ordföranden tackade på styrelsens vägnar Camilla Nyman för hennes arbete som VD i bolaget och i andra egenskaper, vilket haft stor betydelse för bolaget och destinationen, samt önskade henne lycka till på den nya tjänsten.

Anders Söderberg påminde om att enkäten inför utvärdering av styrelse och VD och en enkät från Stadsrevisionen ska besvaras inom kort.

8 § Allokeringsbeslut

Vid föregående styrelsemöte presenterade VD ett möte inom medicin 2022 och styrelsen ställde sig positiv till mötet och de förutsättningar som presenterades. Camilla Nyman framställde förslag till allokering.

Styrelsen beslutade allokera 2022 ur evenemangsfonden för möte inom medicin enligt redovisade förutsättningar.

Ordföranden förklarade sig jävig i ärendet och deltog inte i behandlingen. Vice ordföranden tjänstgjorde som ordförande.

9 § Uppföljningsrapport 3 Göteborg & Co AB som bolag (bilaga 4)

Förelåg uppföljningsrapport för bolaget enligt bilaga till kallelsen.

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

Styrelsen beslutade fastställa Uppföljningsrapport 3 för bolaget 2018 enligt bilaga 4 till kallelsen.

10 § Uppföljningsrapport 3 Göteborg & Co AB som koncern (bilaga 5)

Förelåg uppföljningsrapport för koncernen enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Uppföljningsrapport 3 för koncernen 2018 enligt bilaga 5 till kallelsen.



11 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

12 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Jan Persson

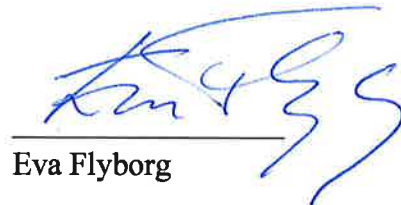
Justeras:



Håkan Linnarsson, ej § 8



Monika Djurner § 8



Eva Flyborg