

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLL (3/2019)

Fört vid konstituerande styrelsemöte i

Göteborg & Co AB

2019-03-08

Tid: 09.35 – 10.45

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

Närvarande:	Jonas Ransgård	ordförande
	Eva Flyborg	1:e vice ordförande
	Kurt Eliasson	ledamot
	Anna Karin Hammarstrand	ledamot 09.35-09.50 §§ 1–8
	Madeleine Jonsson	ledamot
	Linnea Wikström	ledamot
	Sarah Ullmark	suppleant, tjänstgörande §§ 9–16
	Thaher Pelaseyed	suppleant, tjänstgörande
	Anastassios Grozos	personalrepresentant (TCO) §§ 1–14
	Mikael Persson	personalrepresentant (SACO), ej § 15
	Bosse Nordlander	personalrepresentant (Kommunal), ej § 15
	Anders Söderberg	t.f. VD, ej § 15
	Jan Persson	sekreterare, ej § 15
	Helene Brynfeldt	adjungerad, ej § 15
Övriga närvarande:	Therese Brusberg	chef Göteborgs 400-årsjubileum 2021, ej § 15
	Sofi Engström	VD-assistent, ej § 15

1 § Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Alice Vernersson, Jan Nilsson och Timo Strandeberg (Kommunal) 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 Kurt Eliasson.

4 § Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (bilaga 1)

Kommunfullmäktige har valt Jonas Ransgård, Kurt Eliasson, Alice Verneresson, Anna Karin Hammarstrand, Eva Flyborg, Madeleine Jonsson och Linnea Wikström till ledamöter och Sarah Ullmark, Jan Nilsson och Thaher Pelaseyed till suppleanter i styrelsen samt Lars-Gunnar Landin och Birgitta Adler till lekmannarevisorer och Gun Cederborg och Vivi-Ann Nilsson till lekmannarevisorssuppleanter i bolaget. Vidare har bolagsstämman valt Ernst & Young som bolagets revisionsbolag.

Styrelsen beslutade utse Jonas Ransgård till ordförande, Eva Flyborg till 1:e vice ordförande och Alice Verneresson till 2:e vice ordförande.

5 § Utseende av firmatecknare (bilaga 2)

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden Jonas Ransgård, 1:e vice ordföranden Eva Flyborg, 2:e vice ordföranden Alice Verneresson och VD Anders Söderberg, två i förening.

6 § Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion (bilaga 3–5)

Förelåg förslag till styrelsens arbetsordning, instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och VD och instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen enligt bilaga till kallelsen samt styrelsens arbetsår 2019.

Styrelsen beslutade fastställa styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

7 § Adjungerade styrelseledamöter (bilaga 6)

Styrelsen beslutade att för tiden från årsstämman 2019 intill slutet av 2020 års årsstämma adjungera följande personer till styrelsen;

Benny Karlsson	Möten Svenska Mässans stiftelse
Bengt Linde	ordförande Göteborgs Restaurangförening
Dag Agård	Göteborgs Köpmannaförbund
Kristian Andreasson	ordförande Storhotellgruppen Göteborg
Helena Söderbäck	Göteborgsregionens Kommunalförbund
Helene Brynfeldt	personalrepresentant Göteborg & Co AB.

8 § Sekreterare för styrelsemötena

Styrelsen beslutade utse Jan Persson som sekreterare för styrelsemötena.

9 § VD –rapport

VD-rapport (mars) hade tillställts styrelsen.

Anders Söderberg informerade om vad VD-rapporten framöver kommer innehålla, marknadsstatistiken för januari 2019 och viktiga evenemang och möten framöver samt om utmaningar i tre av årets evenemang, European Choir Games, Gothenburg Culture Festival och Julstaden. Vidare informerade han om ny varumärkesplattform, personaldagar om medarbetarundersökning och digitalisering, pågående VD-rekrytering, planerad styrelseintroduktion och om Lisebergs pågående försäljning av Hotell Heden.

Ordföranden kompletterade med ytterligare information om rekryteringsprocessen av ny VD.

Styrelsen antecknade informationen.

10 § Temamöte Liseberg och Got Event

Anders Söderberg redovisade formerna för ägardialogen med dotterbolagens styrelser med förslag att bolagen i år får presentera sin verksamhet djupare.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Finansiella anvisningar (bilaga 7–8)

Förelåg förslag till Finansiella anvisningar för Göteborg & Co AB enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Finansiella anvisningar för Göteborg & Co AB enligt bilaga 8 till kallelsen.

12 § Attest- och delegationsordning (bilaga 9–10)

Förelåg förslag till Delegations- och attestinstruktion för Göteborg & Co AB enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Delegations- och attestinstruktion för Göteborg & Co AB enligt bilaga 10 till kallelsen.

13 § Göteborgsförslag Göteborgs Internationella Isfestival (bilaga 11–12)

Göteborgsförslaget är en webbaserad plattform för att förmedla idéer till stadens politiker om hur Göteborg kan utvecklas. Göteborg & Co har blivit tilldelad förslag om att arrangera "Göteborgs Internationella Isfestival". Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade avslå Göteborgsförslaget om "Göteborgs Internationella Isfestival" med hänvisning till genomförd utredning enligt bilaga 11.

14 § Yttrande över Göteborgs Stads plan för ridsport 2019-2023 (bilaga 13-15)

Idrotts- och föreningsnämnden har översänt Göteborgs Stads Plan för ridsport 2019–2023 till bolaget för yttrande. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade att till idrotts- och föreningsnämnden översända svar på remiss avseende Göteborgs Stads Plan för ridsport 2019–2023 i enlighet med bilaga 13 till kallelsen.

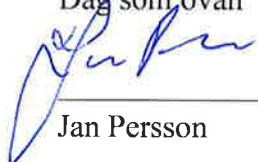
15 § Övriga frågor

Ledamöterna och tjänstgörande ersättare förde dialog om pågående VD-rekrytering.

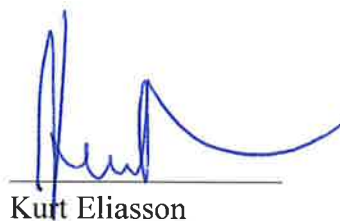
16 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan


Jan Persson

Justeras:


Jonas Ransgård
Kurt Eliasson