

Uppföljningsrapport mars 2019

Bolag

Göteborg & Co (Klusterkoncernen)

Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| 1 Sammanfattning | 3 |
| 2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys | 4 |
| 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling..... | 4 |
| 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår | 6 |
| 2.2.1 Utfall till och med perioden..... | 6 |
| 2.2.2 Prognos | 7 |
| 2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande..... | 7 |
| 2.3 Investeringar | 9 |
| 2.3.1 Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar | 9 |
| 2.3.2 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner | 10 |
| 2.4 Utveckling inom personalområdet..... | 10 |
| 2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag | 10 |
| 2.6 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2018 | 11 |

Bilagor

Bilaga 1: Göteborg & Co AB 20 § Utvärdering av styrelse och VD

Bilaga 2: Göteborg Stadsteater AB 22 § Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s insatser

Bilaga 3: Liseberg AB 22 § Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering

Bilaga 4: Got Event AB 6 § Utvärdering styrelse och VD

1 Sammanfattning

Samtliga bolag i klustret har under det första kvartalet 2019 fullgjort sina uppdrag enligt ägardirektiv och affärsplaner.

Utvecklingen av destinationen mätt i gästnätter har haft en något försiktig start under 2019. Göteborgsregionen redovisar cirka en procent lägre beläggning under årets inledande månader jämfört med 2018 års nivå.

Stadsteatern har konstnärligt haft en god start på året med mycket gott bemötande från besökare och media. Bolaget redovisar trots detta, främst på grund av sjukdom och inställda föreställningar samt något lägre beläggning, ett något sämre resultat än budget. Projekteringen av ombyggnaden på Stadsteatern, som beräknas stänga för ombyggnad april 2020, är i gång och går enligt plan.

Även Liseberg visar ett något sämre resultat jämfört med budget. Verksamheten under årets inledande månader omfattar endast boende i olika former samt evenemang Rondo (Ola Salo) där biljettförsäljningen är något starkare än väntat medan restaurangverksamheten inte riktigt når upp till budget.

Got Event har en bra start med positivt resultat jämfört med budget. Intäkterna överstiger periodens budget och kostnaderna ligger lägre jämfört med budget. Beläggningen på arenorna har under första kvartalet varit god och i paritet med föregående år. Resten av året visar på god beläggning och bedöms inte innehålla några evenemang som medför risk för bolaget.

Göteborg & Co verksamhet följer budget under det första kvartalet. Viktiga genomföranden är Association World Congress & Expo och Internationella Vetenskapsfestivalen i april samt European Choir Games och Gothenburg Culture Festival i augusti. Vidare har slutförhandlingar inletts med Svenska Ishockeyförbundet om VM för juniorer 2022.

Klustrets bolag visar för årets första kvartal ett samlat resultat före finansiella poster på -6,7 mkr mot budget, ett resultat av 7,5 mkr i minskade intäkter och 0,8 mkr i minskade kostnader.

Liseberg, Stadsteatern och Got Event rapporterar en prognos för helåret som ligger i linje med budget. Göteborg & Co rapporterar en prognos något lägre än budget.

Göteborg & Co har i samarbete med Visit Sweden tagit fram en ny Varumärkesplattform för destinationen. Plattformen är ett verktyg som erbjuder besöksnäringens aktörer att använda i sin marknadsföring av destination Göteborg.

Jubileumsarbetet fortskrider utifrån uppdragen Jubileumsprocessen och Jubileumsårets utformning. I svar på uppdraget från kommunstyrelsen "att vidareutveckla planeringen av Göteborgs 400-årsjubileum" har jubileumsorganisationen till budgetberedningen levererat en utvecklad jubileumsplan för 2019-2020. Vidare kommer staden att ansöka om att bli UNESCOs Litteraturhuvudstad 2021 där kostnaden för ansökan kommer att tas ur jubileumsbudgeten.

Arbetet med jubileumsåret fortgår enligt plan och Göteborg & Co skall enligt uppdrag återkomma till kommunstyrelsen med en konkretiserad budget för jubileumsåret, vilket planeras till augusti.

Klustrens bolag rapporterar inga väsentliga händelser som i det kortsiktiga perspektivet innebär en väsentlig risk för respektive bolag eller klustret.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Besöksnäringen och destinationen

Destinationens tillväxt mäts i ett antal nyckeltal där gästnätter på hotell och vandrarhem är det vanligaste och mest använda. I Göteborgsregionen ligger gästnätterna för årets två första månader cirka en procent under 2018 års nivå. Stockholm och Malmö uppvisar en ökning med 3-4 procent under samma period. Det går inte att dra några långtgående slutsatser för resten av året utifrån årets två inledande månader, först fram i sommar kan en tydlig trend av tillväxten i gästnätter värderas. För att erhålla tillförlitlig statistik är det fortsatt angeläget att fånga utvecklingen av alternativa boendeformer, såsom AirBnB, lägenhetshotell mm.

Både 2017 och 2018 visar en lägre tillväxt än vad som genomsnittligt krävs mot 2030, vilket utmanar målet att fördubbla turismen. Tillväxt skapas genom attraktivitet, kapacitet och tillgänglighet. Bolagets bedömning är det för närvarande och ett par år framåt är boendekapacitet som är den begränsande faktorn. Ny kapacitet som är under produktion eller som är beslutad täcker delvis behovet. En fördjupad analys där tillväxttakten sätts i relation till kapacitetstillväxten är under färdigställande.

Göteborg har de senaste åren haft en hög beläggning av hotellrum och stigande lönsamhet för hotellen. Samtidigt har tillskottet av nytt boende varit lågt. Flera stora nyinvesteringar i hotell planeras de kommande åren vilket kommer ge välbehövliga tillskott i boendekapacitet. I april öppnar ett nytt hotell vid Åby Arena med 223 rum som kommer skapa möjlighet till en tillväxtökning under resten av året. Övriga större hotellprojekt ligger längre fram i tiden. Målet om en fördubbling av antalet gästnätter, från 4,5 milj år 2015 till 9 milj år 2030, förutsätter utökad tillgänglig boendekapacitet. Med dagens byggmarknad finns viss oro för fördröjning av planerade och färdigställande av planerade hotellprojekt. Besöksnäringens parter är positiva till stadens pågående utvecklingsprång men är samtidigt, främst inom handeln, bekymrade över framkomlighet och tillgänglighet till innerstaden.

De tre storstäderna – Stockholm, Göteborg och Malmö – har ett etablerat samarbete som behandlar gemensamma frågor. Det har inneburit ett närmande mellan städerna och tydliga samarbetsmöjligheter på strategisk lednings-, marknad- och analysnivå med flera konkreta samarbeten som följd och har bland annat lett till att storstäderna nu får en styrelseplats i organisationen Svensk Turism. Uppdraget kommer alternera årsvis mellan städerna där Stockholm tar första året.

Samarbetet med kommunerna inom Göteborgsregionen har fördjupats genom att besöksnäringens frågor numera förs på en strategisk nivå i näringslivssekretariaten samt att det marknadsnätverk som Göteborg & Co driver i GR fått ett tydligare fokus och kraft.

Ytterligare ett resultat av det nära samarbetet med Göteborgsregionen, Turistrådet Västsverige och Västtrafik är kampanjen ”Strax utanför Göteborg” som startar vid påsk. Den ska locka till besöksmål som är nåbara med kollektivtrafiken inom närområdet och syftar till att få besökare att stanna en natt till och fler invånare att turista i sin egen stad.

En ny varumärkesplattform för destinationen Göteborg har tagits fram i samarbete med Visit Sweden. Den beskriver vad i Göteborg som attraherar olika målgrupper och hur detta kan visas upp i bildval och tonalitet. Varumärkesplattformen är ett kommunikationsverktyg som kan användas av alla aktörer inom destinationen till hjälp med att utforma budskap och kampanjer.

Klustret Turism Kultur och Evenemang

Nedan redovisas ett urval väsentliga händelser och aktuella riskområden från respektive bolag i klustret.

Got Event

Till och med mars 2019 har 94 evenemang på stadens arenor genomförts med totalt ca 323 000 besökare, samma omfattning som föregående år och där sportevenemang står för flest händelser och mest publik. Resten av året visar på en god beläggning och bedöms inte heller innehålla några evenemang som medför risk för bolaget.

Det är fortsatt mycket viktigt att hitta en långsiktig lösning för att ersätta Lisebergshallen vad gäller handbollen, dels för sporten men också för att undvika alltför stor omställning med ökade kostnader, slitage och undanträngning av kommersiella evenemang som konsekvens. Nuvarande lösning med Scandinavium gäller perioden 2019-2020 men från 2020, tills en nya arena står klar, finns såldes behov av en ny alternativ lösning. Frågan ligger för närvarande för beredning hos Stadsledningskontoret. På ett övergripande plan är hela stadens arena-utveckling en fortsatt mycket viktig fråga.

Stadsteatern

Året har startat mycket bra på Backa teater och med en god, om än något lägre än förväntat, beläggning på Stadsteatern. Bemötandet från publiken och media har varit mycket gott med fina recensioner för båda teatrarna och särskilt avseende Backateatern.

Higab har genomfört en förstudie om permanentande av en tillfällig scen i källaren och förbättringar för både publik och medarbetare i stadsteaterhuset. Projekteringen för den i september beslutade ombyggnaden på Stadsteatern är i gång och allt går enligt plan. Planerad stängning för ombyggnad av teatern är i slutet av april 2020.

Liseberg

Rondo med Ola Salo på scenen förväntas fram till sommaren genomfört totalt 54 föreställningar och i dagsläget har showen en beläggning på 84%. Biljettförsäljningen går något starkare än förväntat, däremot når mat och dryckesförsäljningen inte riktigt upp till budget.

Jubileumsprojektet fortlöper enligt plan och etablering av den tillfälliga markparkeringen på östra sidan om Mölndalsån pågår. Arbetet med att ta fram en gemensam systemhandling för hotell och badanläggning tillsammans med NCC, vilken skall ligga till grund för ett riktpolis, går även det enligt plan.

Under första kvartalet har arbetet med Västlänken kommit igång vid Huvudentrén. Bland annat har Lisebergshallen och backstage Stora Scenen rivits, nya provisorier för backstage har färdigställts och ny markbeläggning vid Huvudentrén lagts efter omdragning av rör och ledningar.

Göteborg & Co

I samarbete med Svenska Mässan, AstraZeneca, Volvo Cars och flera andra har Association World Congress & Expo genomförts med ett stort antal deltagare där staden fått möjlighet att visa upp sina bästa sidor som mötesstad för en stor grupp viktiga beslutsfattare från internationella organisationer. Två andra stora genomföranden där bolaget är ansvarigt utgörs av European Choir Games och Gothenburg Culture Festival där European Choir Games har visat sig ha svårare än förväntat att attrahera samarbetspartners. Flytten av Gothenburg Culture Festival till vecka 32 har också inneburit utmaningar att knyta partners till det evenemanget. Hur samarbetet kring kommersiella evenemang utvecklas kan påverka värvning och genomförande av

framtida evenemang och behöver beaktas i evenemangsstrategiarbetet.

Under året kommer julstadskonceptet att förändras från att vara ett evenemang till att bli ett säsongskoncept med evenemangsinslag. Förändringen är föranledd av förändrade omvärlds- och marknadsförutsättningar. Inriktningförändringen innebär att en dialog med Trafikkontoret om ansvar för ljussättning inför jul har initierats.

Under våren har slutförhandlingar med Ishockeyförbundet inletts angående VM i ishockey för juniorer 2022, vilket med stor sannolikhet kommer att spelas i Göteborg.

Arbetet med jubileumsåret fortskrider och jubileumsprojektet 2021 har till budgetberedningen levererat en utvecklad jubileumsplan för åren 2019-2020, se avsnitt 2.5.

Vidare har den Internationella Vetenskapsfestivalen inför årets upplaga skrivit ett tre-årigt avtal med Stenastiftelsen i syfte att höja nivån på festivalens invigning och göra den tillgänglig för flera. Årets festival invigs 2 april och temat är ”Den svindlande tanken”.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

| jan-mars 2019 Koncernen | Period | | | | Helår | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Utfall fg år | Prognos | Fg Prognos | Budget | Bokslut fg år |
| Intäkter | 144,3 | 151,8 | -7,5 | 167,8 | 1 710,4 | 1 712,2 | 1 712,5 | 1 669,2 |
| Kostnader | -341,6 | -342,4 | 0,8 | -356,3 | -1 899,3 | -1 900,3 | -1 900,5 | -1 879,6 |
| Rörelseresultat | -197,3 | -190,6 | -6,7 | -188,5 | -188,9 | -188,1 | -188,0 | -210,4 |
| Finansiella intäkter | 0,3 | 0 | 0,3 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| Finansiella kostnader | -1,9 | -2,4 | 0,5 | -2,6 | -9,6 | -9,7 | -9,8 | -8,0 |
| Resultat efter fin. poster | -198,9 | -193,0 | -5,9 | -189,9 | -198,5 | -197,8 | -197,8 | -217,4 |
| KB enligt budget beslut | 72,5 | 72,5 | 0 | 72,5 | 289,8 | 289,8 | 289,8 | 304,0 |
| KB tillägg | | | 0 | 6,8 | | | | |
| Resultat före skatt o disp | -126,4 | -120,5 | -5,9 | -110,6 | 91,3 | 92,0 | 92,0 | 86,6 |

2.2.1 Utfall till och med perioden

Klustrets bolag visar för årets första kvartal ett samlat resultat före finansiella poster på -6,7 mkr mot budget, ett resultat av minskade intäkter med 7,5 mkr och samtidigt minskade kostnader med 0,8 mkr.

Dotterbolagens resultat kommenteras kortfattat nedan.

2.2.2 Prognos

Liseberg, Stadsteatern och Got Event rapporterar en prognos för helåret som ligger i linje med budget. Göteborg & Co rapporterar en prognos något lägre än budget.

Dotterbolagens prognoser kommenteras kortfattat nedan.

2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

| | Period | | | Helår | | | |
|--|--------|--------|-----------|---------|------------|--------|---------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Fg prognos | Budget | Bokslut fg år |
| | | | | | | | |

Stadsteatern

| jan-mars 2019 | Period | | | | Helår | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| belopp i mkr | Utfall | Budget | Avvikelse | Utfall fg år | Prognos | Fg Prognos | Budget | Bokslut fg år |
| Intäkter | 21,2 | 23,7 | -2,5 | 22,6 | 73,6 | 74,8 | 76,4 | 72,3 |
| Kostnader | -60,8 | -59,2 | -1,6 | -53,8 | -189,8 | -190,9 | -192,6 | -186,2 |
| Rörelseresultat | -39,6 | -35,5 | 4,1 | -31,2 | -116,2 | -116,2 | -116,2 | -113,9 |
| Finansiella intäkter | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 |
| Resultat efter fin. poster | -39,6 | -35,5 | 4,1 | -31,2 | -116,2 | -116,2 | -116,2 | -113,9 |
| KB enl budgetbeslut | 27,7 | 27,7 | 0 | 27,2 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 108,7 |
| KB tillägg | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 |
| Överavskrivning | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 |
| Ej avdragsgilla kostnader | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Resultat före skatt o disp | -11,9 | -7,8 | -4,1 | -4,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0 |

Stadsteaterns resultat för första kvartalet uppgår till -11,9 mkr före skatt vilket är en avvikelse mot budget med -4,1 mkr. Intäkterna för perioden uppgår till 21,2 mkr och är -2,5 mkr lägre än periodens budget. Det förklaras dels av lägre biljettintäkter då teatern på grund av sjukdom ställt in åtta föreställningar, dels en lägre beläggningsgrad än förväntat. Vidare har restaurangens intäkter påverkats av färre antal besökare.

Periodens totala kostnader uppgår till -60,8 mkr vilket är 1,6 mkr högre än de budgeterade kostnaderna för perioden. Avvikelsen förklaras med att kostnader har fallit ut tidigare än budgeterat.

På årsbasis beräknas resultatet före skatt uppgå till -5,0 mkr vilket är i balans med budget. Den sammanlagda årsprognosen för intäkter är -2,8 mkr lägre än budget medan prognosen för kostnader ligger 2,8 mkr lägre än budget, en effekt av att teaterns kostnader setts över i syfte att nå ett resultat i balans med budget.

Liseberg

| jan-mars 2019 | Period | | | | Helår | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Utfall fg år | Prognos | Fg Prognos | Budget | Bokslut fg år |
| belopp i mkr | | | | | | | | |
| Intäkter | 31,7 | 34,3 | -2,6 | 39,2 | 1 265,1 | 1 265,1 | 1 265,1 | 1 228,8 |
| Kostnader | -166,8 | -167,5 | 0,7 | -175,4 | -1 163,3 | -1 163,3 | -1 163,3 | -1 147,3 |
| Rörelseresultat | -135,1 | -133,2 | -1,9 | -136,2 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 81,5 |
| Finansiella intäkter | 0,2 | 0 | 0,2 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| Finansiella kostnader | -1,9 | -2,4 | 0,5 | -2,6 | -10,1 | -10,1 | -10,1 | -7,8 |
| Resultat efter fin. poster | -136,8 | -135,6 | -1,2 | -137,6 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 74,6 |

I delårsbokslut för mars månad redovisade Lisbergskoncernen ett resultat efter finansnetto på -1,2 mkr. På intäktssidan har koncernen tappat -2,6 mkr mot budget medan de totala driftkostnaderna låg på +0,7 mkr mot budget. Rondo med Ola Salo på scenen står för störst andel av intäkterna med 34%. Biljettförsäljningen går något starkare än förväntat däremot når mat och dryckesförsäljningen inte riktigt upp till budget. Övriga intäkter kommer i stort från boendeanläggningarna, Hotell Heden och Stugor och Camping. Beläggningsmässigt är det något under budget vilket gjorde att bolaget tappade 2 Mkr i intäkter mot budget.

Investeringsplanen för år 2019 går enligt plan där en upprustning av hamnområdet är den enskilt största investeringen med en budget på 30 mkr.

Bolagets prognos för helåret visar ingen avvikelse mot budget.

Got Event

| jan-mars 2019 | Period | | | | Helår | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Utfall fg år | Prognos | Fg Prognos | Budget | Bokslut fg år |
| belopp i mkr | | | | | | | | |
| Intäkter | 43,4 | 41,8 | 1,6 | 59,6 | 191,0 | 185,5 | 184,5 | 176,0 |
| Kostnader | -82,8 | -83,7 | 0,9 | -94,4 | -364,9 | -359,3 | -358,3 | -341,0 |
| Rörelseresultat | -39,4 | -41,9 | 2,5 | -34,8 | -173,9 | -173,8 | -173,8 | -165,0 |
| Finansiella intäkter | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Resultat efter fin. poster | -39,3 | -41,9 | 2,6 | -34,8 | -173,9 | -173,9 | -173,9 | -165,1 |
| KB enligt budgetbeslut | 44,7 | 44,7 | 0 | 45,4 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 181,7 |
| KB tillägg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,7 |
| Resultat före skatt o disp | 5,4 | 2,8 | 2,6 | 10,6 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 0,9 |

Got Event redovisar ett resultat för perioden som uppgår till 5,4 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot periodens budget på 2,6 mkr. Rörelseintäkterna överstiger periodens budget med 1,6 mkr och avvikelsen förklaras av en god beläggning på arenorna där

besökarantalet överstiger budget samt nya evenemang som tillkommit.

Kostnaderna ligger 0,9 mkr lägre än periodens budget vilket till största delen beror på att personalkostnader ligger lägre än periodens budget till följd av att rekryteringar sker senare än vad som budgeterats.

Resultatet för året bedöms till +5,1 mkr, vilket är i nivå med årets budget.

Göteborg & Co

| jan-mars 2019 belopp i mkr | Period | | | | Helår | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|----------|---------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Utfall fg år | Prognos | Fg Prognos | Budget | Bokslut fg år |
| Intäkter | 50,2 | 52 | -1,8 | 48,5 | 180,7 | 186,9 | 189,1 | 203,4 |
| Kostnader | -33,3 | -33,9 | 0,6 | -34,8 | -181,3 | -186,9 | -189,1 | -216,5 |
| Rörelseresultat | 16,9 | 18,1 | -1,2 | 13,7 | -0,6 | 0 | 0 | -13,1 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 |
| Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beslutat koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 13,5 |
| Resultat efter fin. poster | 16,9 | 18,1 | -1,2 | 20,5 | -0,6 | 0 | 0 | 23,5 |

Göteborg & Co:s resultat för första kvartalet visar att såväl intäkter som kostnader och resultat i stort följer den periodiserade budgeten. Evenemanget European Choir Games i augusti och Gothenburg Culture Festival (tidigare Kulturkalaset) prognostiseras dock med negativa avvikelser.

För att hantera avvikelserna inom bolagets totala resultat har omprioriteringar gjorts och den årliga riskreserven har i sin helhet tecknats in.

Bolaget redovisar en helårsprognos efter finansiella poster på - 0,6 mkr och gör bedömningen att obeskattade reserver från tidigare års överskott kan täcka det negativa resultatet och att bolaget därmed redovisar ett resultat efter skatt på noll eller strax över noll.

2.3 Investeringar

2.3.1 Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

| Nettoutgifter i mkr | Utfall t o m mars | Prognos helår | Budget helår |
|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Nyinvesteringar | 6,0 | 21,0 | 21,0 |
| Reinvesteringar | 112,5 | 183,4 | 179,9 |
| SUMMA INVESTERINGAR | 118,5 | 204,4 | 200,9 |

Totalt Koncernen

Nyinvesteringar 4,4 mkr utgörs av Got Event (budget 18 mkr) samt Stadsteatern 1,6 mkr (budget 3 mkr). Reinvesteringar utgörs till största delen av Liseberg: 111,4 mkr

(budget 170 mkr) resterande utgörs av Got Event 1,1 mkr (budget 9,9 mkr).

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

| Aktier och andelar, i mnkr | Prognos 2019 |
|----------------------------|--------------|
| 0 | - |
| Summa investeringar | |

2.3.2 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

| Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr | Budget per projekt | Ack utfall tom perioden | Aktuell prognos för hela projektet | Beräknas färdigt (år, kv) |
|---|--------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Liseberg: Lisebergsbanan & Järnvägsrestaurangen | 22,5 | 5,4 | 22,5 | 2019 ,kv 2 |
| Liseberg: Hamnområdet & Hamnkrogen | 31,7 | 12,2 | 31,7 | 2019 ,kv |

Totalt Koncernen

2.4 Utveckling inom personalområdet

Inom personalområdet redovisar bolagen fortsatt fokus på arbetsmiljöarbetet samt arbetet med jämställdhet och mångfald. Inom såväl Stadsteatern som Göteborg & Co pågår, i olika skeden, ett arbete med att se över och vidare utveckla bolagets organisation och inom ett par bolag arbetas med att utveckla löneprocess och löneadministration.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Göteborgs 400-årsjubileum 2021

Jubileumsarbetet fortsätter utifrån uppdragen; *Jubileumsprocessen och Jubileumsårets utformning*.

Jubileumsprocessen. Utvecklad jubileumsplan 2019-2020 med budgetunderlag t om 2022 är levererad till budgetberedningen som ett årligt svar på uppdraget från kommunstyrelsen ”att vidareutveckla planeringen av Göteborgs 400-årsjubileum”.

Planen innefattar beskrivning av arbetsprocessen som pågått i flera år och där många olika satsningar drivs framåt ex jubileumssatsningar och Fokusåret Kunskap och Upplysning 2019. Uppdraget genomförs i bred samverkan med hela staden, region, näringsliv, akademi, föreningar m fl. Nu är det även klart att staden ansöker om att bli UNESCOs Litteraturhuvudstad 2021 och att kostnaden skall tas ut jubileumsbudgeten.

Det är av största vikt att framdriften och förverkligandet av stadens Jubileumssatsningarna, sprungna ur göteborgarnas idéer, prioriteras av stadens utsedda projektägare. Detta för att skapa bestående värden och säkerställa att förväntningar infrias. Respektive projektägare rapporterar avvikelser från plan till 2021-samrådet samt i sina ordinarie strukturer. Flera tongivande jubileumssatsningar, som riskerar att bli försenade eller inte alls blir av, får stor uppmärksamhet vilket också medför kommunikativa utmaningar och ett extra fokus på att kommunicera allt som redan gjorts på vägen till jubileet och kommer att förverkligas.

Jubileumsårets utformning. Kommunfullmäktige beslutade (181220) om en uppbyggnads- och genomförandebudget på 100 mkr för att verkställa att Jubileumsåret blir ett år av firande som återkoppling till göteborgaren och ett tillfälle att manifesteras

det mångåriga arbete som pågått över hela staden. Utöver den avsatta kostnadsramen är utformningen beroende av flera verksamheter och organisationer t ex projektägarna för jubileumssatsningarna. Sammantaget förväntas jubileumsåret ge internationellt avtryck och stärka Göteborg som en hållbar stad och destination öppen för världen. Göteborg & Co skall enligt uppdrag återkomma till kommunstyrelsen med en konkretiserad budget för jubileumsåret, vilket planeras till augusti.

Aktivering och nyttjande av sammanhanget. Det är fortsatt av största vikt att stadens nämnder och styrelser bistår Göteborg & Co i jubileumsuppdraget enligt beslut i kommunfullmäktige (120906). Många är redan aktiverade genom jubileumssatsningar eller egna initiativ. Då hela jubileumsarbetet går in i en genomförandefas och det är många nya i styrelser och nämnder ombuds direktörer/VD involvera och informera sina politiker, genom framtaget informationspaket, om stadens jubileumsarbete samt hur respektive verksamhet kan dra nytta av sammanhanget.

2.6 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2018

Datum för styrelsemöte

| | |
|------------------|--|
| Datum för beslut | Göteborg & Co AB styrelsemöte 2019-02-08 Liseberg AB styrelsemöte 2019-02-11 Göteborg Stadsteater AB styrelsemöte 2019-02-07 Got Event AB styrelsemöte 2018-11-26 |
|------------------|--|

Tid: 14:00 – 17:20

Plats: Göteborgs Stadsteater

| | | |
|----------------|------------------------|---|
| Närvarande: | Hillevi Werring | ordförande |
| | Jenny Broman | 1:e vice ordförande |
| | Ann Catrine Fogelgren | 2:e vice ordförande |
| | Lisbeth Boëthius | ledamot |
| | Kerstin Alnebratt | ledamot |
| | Annika Steen | ledamot |
| | Jimmy Sand | ersättare, tjänstgörande |
| | Pia Palm Wahlqvist | arbetstagarrepr Akademikerförbunden, ersättare, tom § 9 |
| | Kevin Lindmark | Ernst & Young |
| | Stefan Elmgren-Warberg | Stadsrevisionen |
| | Sven Andersson | Stadsrevisionen, ersättare |
| | Carina Henriksson | Stadsrevisionen |
| | Björn Sandmark | VD |
| | Pontus Stenshäll | konstnärlig ledare Stadsteatern, tom § 9 |
| | Lisa Nowotny | administrativ chef Backa Teater |
| | Charlotte Lundell | ekonomichef |
| | Andrea Wettergren | personalchef |
| | Ann Jansson | sekreterare |
| Ej närvarande: | Peggy Johansson | ledamot |
| | Anita Sidén | ersättare |
| | Admir Ramadanovic | ersättare |
| | Johan Häggblom | arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen |
| | Carina M Johansson | arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen |
| | Erika Isaksson | arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa |
| | Josefin Neldén | arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa |
| | Mattias Andersson | konstnärlig ledare Backa Teater |
| | Ulrika Sonn | marknadschef |
| | Anders Blad | arbetstagarrepresentant Musikerförbundet |

§ 1 Styrelsemötets öppnande

Ordföranden hälsar alla, och speciellt våra besökare från Ernst & Young och Stadsrevisionen, välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som återges ovan under rubriken *närvarande* och framför en hälsning från ledamöter och ersättare, som fått förhinder att delta på dagens möte.

§ 3 Anmälan om eventuell jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 4 Val av justerare

Ann Catrine Fogelgren väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Fastställande av dagordning

Uppdrag enligt Verksamhetsrapport 2019, att styrelsen vid första styrelsemötet 2019 får ta del av en könsuppdelad statistik beträffande anställda i olika befattning, löner, rollbesättningar och publik, rapporteras av personalchef i samband med § 14 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2018.

Under punkten § 21 Övriga frågor ber sekreteraren om avgående styrelsens input angående introduktion till den tillträdande styrelsen.

I övrigt godkänns den föreslagna dagordningen.

§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

Styrelsen **beslutar** att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 7 Information: Rapport från Ernst & Young

Revisor Kevin Lindmark föredrar utsänd handling.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Information: 2018 års granskningsredogörelse från Stadsrevisionen

Stadsrevisionen redogör för 2018 års granskningar och bedömningar, där en ny rekommendation lämnas. Styrelsens yttrande ska vara Stadsrevisionen tillhanda senast den 20 juni 2019.

Stadsrevisionen bedömer också att flera rekommendationer från tidigare år är omhändertagna.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 9 Information: Verksamhetsrapport från VD och konstnärliga ledare

Konstnärlig ledare Götaplatsen riktar ett varmt tack till avgående styrelse för stöd, konstruktiv kritik och relevanta frågor i framtidsyttrande anda.

VD informerar om:

- Kort om resultatet av medarbetarenkäten 2018
- Status ombyggnation: tidsplan beräknas vara fastställd till sommaren
- Status organisationsöversyn: upphandling pågår och tillfälliga/tidsbegränsade punktinsatser görs
- Möte med VGR om kulturstrategi 2020-2023
- Göteborg & co: VD-tjänsten utlyst
- Prospero: vårt europeiska samarbete fortsätter
- Avtackning avgående styrelse sker i foajébaren (datum hittas utanför mötet)
- På gång på scenerna på Götaplatsen

Chefsproducent Backa Teater informerar om:

- På gång på Backa Teater
- EU-samarbetet Atlas of Transitions
- DNA uttagen till Scenkonstbiennalen 2019
- Samarbete med Dramaten
- Lärarkursens fortsatta utveckling

Ekonomichef redovisar 2018 års samtliga produktioner samt status för pågående produktioner till dags dato. Styrelsen ber om en djupare analys av beläggning kontra budget på kommande möte. Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 10 Beslut: Årsrapport bolag 2018

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att anta bifogat förslag till Årsrapport bolag 2018, med tillhörande bilagor, för Göteborgs Stadsteater AB.

§ 11 Beslut: Årsredovisning 2018 inklusive förslag till vinstdisposition

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att bifalla utsänt förslag till Årsredovisning 2018 inklusive förslag till vinstdisposition för Göteborgs Stadsteater AB.

§ 12 Övriga erforderliga beslut inför bolagsstämman

Inga övriga beslut inför bolagsstämman förelåg.

§ 13 Beslut: Tillämpning av Regionarkivets generella gallrings- och bevarandebeslut samt delegering till VD att fatta beslut om kommande generella gallrings- och bevarandebeslut

Sekreteraren redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att tillämpa utsända gallrings- och bevarandebeslut att gälla för Göteborgs Stadsteater AB samt att delegera till VD att fatta beslut om tillämpning av kommande generella gallrings- och bevarandebeslut från Regionarkivet.

§ 14 Information: Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2018

Personalchef redovisar könsuppdelad statistik beträffande anställda i olika befattning, löner och rollbesättningar. Handlingen lades på bordet. Styrelsen påtalar att en jämn fördelning av roller mellan kvinnor och män inte per automatik betyder att jämställdhet uppnås. Teatern arbetar med frågan aktivt och medvetet. Bolaget för ingen könsuppdelad statistik över publiken.

Personalchef redogör vidare för utsänd handling angående systematiskt arbetsmiljöarbete under 2018. Uppföljning av arbetet har gjorts på samrådsmöte och i ledningsgruppen, vilket utmynnat i utskickat underlag.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 15 Information: Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete 2018

VD redogör för utsänd handling, där den av Stadsrevisionen efterfrågade riskanalysen ingår.

Styrelsen tackar särskilt Backa Teater för genomförd utrymningsövning.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 16 Information: Dataskyddsombudets avstämningsrapport

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 17 Information: Miljöplan 2018-2020

VD redogör för utsänd handling, fastställd av ledningsgruppen.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 18 Information: Göteborg & Co

VD berättar att samordning av remisser och liknande sker via moderbolaget, vilket underlättar. VD påminner också om ägardialogen, den 26 februari kl 9-12, i ordinarie konferensrum på Stadsteatern.

Göteborg & Co har meddelat att det inte blir några klustergemensamma aktiviteter i samband med årets bolagsstämmor. Vår stämma hålls på Stadsteatern fredagen 8/3 kl 13.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 19 Fördjupad diskussion temafrågor

Ingen fördjupad diskussion.

§ 20 Övriga frågor

Sekreteraren ber om input från avgående styrelse, vad som behövs för att underlätta för den tillträdande styrelsen. Många bra förslag antecknades.

Inga fler frågor förelåg.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 21 Övriga frågor (utan arbetstagarrepresentanter)

Inga övriga frågor förelåg.

§ 22 Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s insatser

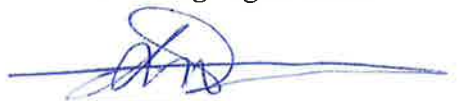
Sedan samtliga förutom styrelsen lämnat möteslokalen genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget arbete och VD:s insatser.

Styrelsen **antecknade** informationen.

§ 23 Styrelsemötets avslutande

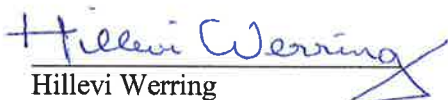
Ordföranden tackar deltagarna och förklarar dagens styrelsemöte för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

Justeras:



Hillevi Werring



Ann Catrine Fogelgren

§ 22

Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering

Gunilla Carlsson informerade om styrelsens utvärdering, som kommer att äga rum direkt efter styrelsemötet.

The block contains a handwritten signature in blue ink on the left and the Liseberg logo in red on the right. The logo is a stylized, cursive script.

STYRELSEN FÖR
LISEBERGSKONCERNEN
Liseberg AB
Hotell Liseberg Heden AB
Lisebergs Gäst AB
AB Liseberg Skår 40:17

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 2019-02-11

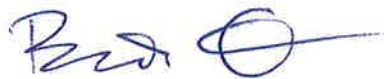
10 (10)

§ 23

Mötets avslutande

Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat.

Som ovan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Björn Ericsson'.

Björn Ericsson

Justerat:



Gunilla Carlsson



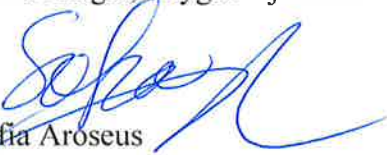
Christer Holmgren

2019-03-18

Utdrag ur Got Event AB:s styrelseprotokoll nr 9/18, 2018-11-26**§ 6 Verksamhet****6.6 Utvärdering Styrelse och VD**

VD och sekreterare lämnar mötet under tiden styrelsen diskuterar utvärdering av styrelse och VD.

Rätt utdraget, intygar i tjänsten



Sofia Aroseus
VD-assistent

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLLSUTDRAG (1/2019)

Vid styrelsemöte i Göteborg & Co AB

2019-02-08

20 § Utvärdering av styrelse och VD

Svar på enkät inför utvärdering av styrelse och VD hade utsänts till styrelsen.

Styrelsen beslutade förklara utvärderingen av styrelsens arbete och VD genomförd.

Anders Söderberg

Administrativ chef