

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLL (9/2018)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co AB
2018-12-06

Tid: 14.00 – 19.50

Plats: Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg

Närvarande: Håkan Linnarsson ordförande
Monika Djurner 1:e vice ordförande
Pär-Ola Mannefred 2:e vice ordförande 15.25-19.50 §§ 17-37
Hanna Friberg ledamot
Kia Andreasson ledamot
Kerstin Billmark ledamot
Eva Flyborg ledamot
Anca-Maria Dumitrescu suppleant, tjänstgörande §§ 1–16
Lennart Sjöstedt suppleant
Anastassios Grozos personalrepresentant (TCO)

Anders Söderberg t.f. VD
Jan Persson sekreterare

Benny Karlsson adjungerad §§ 24–37
Bengt Linde adjungerad §§ 24–37
Dag Agård adjungerad §§ 24–27
Kristian Andreasson adjungerad §§ 24–37
Helene Brynfeldt adjungerad

Övriga närvarande; Magnus Sigfusson stadsledningskontoret, § 16
Maria Stenström Göteborgs Stads Parkering AB, § 24
Therese Brusberg projektchef Göteborg 2021
Andrea Jovell chef Marknad & Kommunikation § 33
Annika Hallman chef Möten § 33
Katarina Thorstensson hållbarhetsansvarig § 33
Magnus Hallberg chef Evenemang §§ 28–29 och 33
Sofi Engström VD-assistent



1 § Sammanträdet öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Kristina Körnung, Timo Strandeberg (Kommunal), Mikael Persson (SACO) och Bosse Nordlander (Kommunal) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes men justerades senare enligt nedan.

2 § Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inget jäv anmäldes rörande ärendena vid dagens sammanträde.

3 § Utse justerare och adjungerad ledamot

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Eva Flyborg.

Styrelsen beslutade adjungera Benny Karlsson, Svenska Mässan, till styrelsen för Göteborg & Co AB för tiden fram till slutet av 2019 års årsstämma.

4 § Protokoll från styrelsens möte 2018-10-26 och 2018-11-23 (bilaga 1–2)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möten den 26 oktober 2018 och den 23 november 2018 förelåg justerade.

5 § Redovisning av uppdrag – Planering och återrapportering

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

6 § Status dotterbolagen

Anders Söderberg informerade att Halloween 2018 varit en succé och att Jul på Liseberg inletts bra trots regn. Justeringar har skett när det gäller rivning av vissa byggnader på Liseberg med anledning av Västlänken. Stadsteatern och Got Event redovisar inga avvikelser mot budget. Got Event arbetar med att få fler artister 2019, som annars ser ut att bli ett mellanår när det gäller större konserter.

Styrelsen antecknade informationen.



7 § Återkoppling ägardialog Stadshus AB (bilaga 3–5)

Styrelsen i Stadshus AB har i handlingsplan från ägardialog uppdragit åt Göteborg & Co AB att genomföra en fördjupad utvärdering av Kulturkalaset 2019 och återrapportera utfall och eventuella förändringar mot 2020 vid ägardialogen den 16 september 2019. Förelåg förslag begära mer tid för återrapporten enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade att hos Stadshus AB begära att redovisningen av uppdraget att genomföra en fördjupad utvärdering av Gothenburg Culture Festival – Voice & Music 2019 senareläggs till december 2019.

8 § Slutrapport Got Event Inköp och upphandling (bilaga 6–8)

Stadshus AB har uppdragit åt Got Event AB att genomlysna befintliga processer och strukturer för offentlig upphandling inom egen verksamhet, med speciellt fokus på evenemang, i samverkan med Göteborg & Co samt utarbeta förslag kring framtida struktur, resurser och process gällande upphandling. Got Event har beslutat godkänna upprättad slutrapport som beskriver vidtagna åtgärder och planerade. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade anteckna att Got Event återrapporterat uppdraget att utarbeta förmåga och modell för upphandling.

9 § Temporär omfördelning av evenemangsverksamheten i Lisebergshallen (bilaga 9–11)

Kommunstyrelsen har givit Got Event AB i uppdrag att ta fram en plan för hur dagens evenemang i Lisebergshallen temporärt ska kunna säkerställas innan motsvarande arena inom evenemangsområdet är på plats. Styrelsen i Got Event har bl.a. beslutat efterfråga vidare instruktion från kommunstyrelsen i ärendet. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

1. Tillstyrka Got Events framställning till kommunstyrelsen gällande omfördelning av verksamheten i Lisebergshallen
2. Överlämna ärendet till Stadshus AB

Paragrafen justerades omedelbart.

10 § Stadshus AB projekt Åtgärdsplan TKE – Projektstyrningsmodell och evenemangsstrategi

Stadshus AB beslutade den 11 juni 2018 att godkänna projektdirektivet Åtgärdsplan TKE avseende bl.a. projektstyrningsmodell och evenemangsstrategi.

Anders Söderberg informerade om projektets avrapportering till Stadshus AB.

Synpunkt framfördes om att inte släppa frågan om lokal turistskatt, t.ex. bedtax, och att styrelsen får bära med sig denna i det fortsatta arbetet.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Kommunfullmäktiges uppdrag Besökares val av hållbara transportalternativ till Göteborg ska främjas genom bl.a. information och vägledning (bilaga 12–13)

I Göteborgs Stads budget för 2018 har Göteborg & Co fått i uppdrag att främja besökares val av hållbara transportalternativ till Göteborg genom bl.a. vägledning och information. Uppföljning av genomfört uppdrag görs i bolagets årsrapport för 2018. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Synpunkt framfördes att arbetet inom affärsområdena Möten och Evenemang borde efterlikna det arbete som redovisats inom Kommunikation och att mer upplysning borde kunna lämnas om parkeringshusens läge i Göteborg. VD tar med sig synpunkterna i det framtida arbetet.

Styrelsen beslutade förklara uppdraget om främjande av hållbara transportalternativ till Göteborg fullgjort.

12 § Åtterrappport av kommunfullmäktiges uppdrag i 2018 års budget (bilaga 14)

Göteborg & Co har i Göteborgs Stads budget 2018 tilldelats ett antal uppdrag. En redovisning för hur bolaget tagit sig an och genomfört uppdragen har framtagits enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen diskuterade uppdraget att andelen chefer födda utanför Norden ska öka och uttalande från Diskrimineringsombudsmannen.

Styrelsen beslutade godkänna åiterrapporten av kommunfullmäktiges uppdrag i 2018 års budget.

13 § Yttrande över Plan mot våldsbejakande extremism (bilaga 15–17)

Göteborg & Co har ombetts yttra sig över förslag till Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism 2019-2022. Förslag till yttrande och beslut förelåg enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

1. Tillstyrka förslag till Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism 2019-2022 med yttrande enligt bilaga 15 till kallelsen
2. Översända yttrandet till Social Resursnämnd.

14 § Uppdrag kring säkra cykelparkeringar (bilaga 18–19)

Göteborgs Stads samtliga förvaltningar och bolag har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att inventera behovet och ta fram en plan för utbyggnad av säkra cykelparkeringar. Förelåg utredning och förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen förde en diskussion om bl.a. vad som kan göras för att det ska bli fler och säkrare cykelparkeringar i anslutning till bolagets lokaler.

Kia Andreasson yrkade att bolaget med kraft och frenesi driver frågan om ett utökat antal säkra cykelplatser i anslutning till Mässans gata 8, då behovet är stort.

Ordföranden ställde först proposition på föreliggande förslag och fann att förslaget bifallits.

Därefter ställde ordföranden proposition på Kia Andreassons tilläggsyrkande och fann att yrkandet avslagits.

Styrelsen beslutade

1. Godkänna utredning kring säkra cykelparkeringar – behovsinventering och utbyggnadsplan
2. Översända utredningen till trafiknämnden.

15 § Övriga ägarfrågor

Inga övriga ägarfrågor fanns.

16 § Evenemangsområdet, information från stadsledningskontoret

Magnus Sigfusson, stadsledningskontoret, informerade om arbetssätt och initial finansiering för projektet Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet. Stadsledningskontoret har föreslagit kommunstyrelsen godkänna upplägg och arbetssätt för projektets initiala fas, att finansiering sker med 30 mkr under 2018 och 2019 och att stadsledningskontoret genom projektet får i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar vidta åtgärder och initiera nödvändiga beslut för att starta program- och planprocess. Ärendet är bordlagt i kommunstyrelsen.

Magnus informerade vidare om bakgrunden till uppdraget, givna riktlinjer, förslag till organisering och arbetssätt m.m.

Styrelsen ställde frågor om bl.a. ambitionsnivå i förhållande till finansieringsmöjligheter, Valhallabadet, Got Events behov av logistik- och utrymningsvägar för Ullevi och samordning med Svenska Mässan.

Styrelsen antecknade informationen.

17 § Inriktningsdokument Göteborg & Co 2019 (bilaga 20–21)

Förelåg förslag till inriktningsdokument 2019 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Inriktningsdokument Göteborg & Co AB 2019 enligt bilaga 20 till kallelsen.

18 § Budget och verksamhetsplan 2019 (bilaga 22–23)

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

Anders Söderberg informerade om hanteringen av den lägre uppdragsersättningen och svarade på frågor om tillsättning av tjänster och Julstaden.

Styrelsen beslutade anta budget och verksamhetsplan 2019 enligt bilaga 22 och 23 till kallelsen.

19 § Internkontrollplan 2019 samt riskanalys och åtgärdsplan (bilaga 24–27)

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 25 till kallelsen
2. Godkänna internkontrollplan för Göteborg & Co AB 2019 enligt bilaga 26 till kallelsen.

20 § Uppföljning internkontrollplan 2018 (bilaga 28–29)

Förelåg en redovisning av resultatet av genomförd internkontroll enligt plan 2018 och förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade förklara internkontrollplanen för 2018 genomförd.

21 § Miljöberättelse 2017 (bilaga 30–32)

Förelåg förslag till Miljöberättelse 2017 för Göteborg & Co AB med redovisning av resor och klimatutsläpp.

Synpunkter framfördes om miljöutbildning, korta flygresor, taxiresor, resor med egen bil och uppföljning avseende eko/reko representation. Anders Söderberg redogjorde för bolagets inställning och arbete i dessa avseenden.

Styrelsen beslutade godkänna Miljöberättelse 2017.

22 § Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Enligt Göteborgs Stads Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska bolagets styrelse årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i systemet för intern styrning, uppföljning och kontroll. Ett beredningsunderlag hade tillställts styrelsen inför bolagets svar i årsrapporten för 2018.

Anders Söderberg redogjorde för förslagen till svar enligt stadsledningskontorets utsända bedömningsmall. Synpunkter framfördes om vikten att redovisa brister i styrningen.

Styrelsen antecknade informationen och att presentationen sänds ut till styrelsen för medskick under hand samt att beslut fattas i samband med fastställande av årsrapporten.

23 § Status arbetet med Göteborgs Stads plan för besöksnäringens utveckling fram till 2030 och handlingsplaner

Anders Söderberg informerade om status i arbetet med åtgärder i bolagets handlingsplan utifrån antagna fem strategier i stadens program för besöksnäringens utveckling fram till 2030. För 2019 finns budgetresurser för fortsatt arbete och under slutet av 2019 ska en utvärdering och eventuell revidering ske.

Styrelsen antecknade informationen.

24 § Tillgänglighet och parkering, information från Göteborgs Stads Parkerings AB

Maria Stenström, VD i Göteborgs Stads Parkerings AB, informerade om parkeringsläget i staden. Bolagets arbete är inriktat på att arbeta med attraktiva mobilitetslösningar. Strävan är inte att tillfredsställa beteenden utan att möta behov. För att skapa ökad tillgänglighet till staden krävs utöver fysiska platser även digitalisering och andra erbjudanden. I kommunen finns cirka 65 000 parkeringsplatser, varav Parkeringsbolaget har cirka 10 000. I en rapport har alla stadsutvecklingsprojekt identifierats tillsammans med deras påverkan på parkeringssituationen. Bolaget arbetar intensivt med att hitta nya parkeringsplatser och ökat samutnyttjande av befintliga.

Styrelsens ledamöter ställde frågor.

Styrelsen antecknade informationen.

25 § VD –rapport

VD-rapport december hade tillställts styrelsen.

Anders Söderberg informerade om en positiv utveckling gällande gästrätter i oktober som har sin grund i höststaden och Halloween. Han återredovisade status avseende Vetenskapsfestivalen och att bolaget arbetar vidare med dess utveckling. Flygbolaget Qatar Airways startar fem avgångar från Landvetter den 12 december 2018 och ägaren planerar besöka Göteborg nästa år. Kulturkalaset har utsetts till årets bästa hållbara event för arbetet med engångsfritt och Göteborg & Co utsågs för tredje året i rad till vinnare i Global Destination Sustainability Index. Bolaget representeras på Nobel Week dialogue den 8-9 december av 1:e vice ordföranden och två anställda.

Vidare informerade Anders Söderberg om förändringar i organisationen med anledning av VD-uppdraget samt att han har aktier i ett konsultföretag kopplat till tidigare anställning där och att aktierna är under successiv försäljning. Konsultföretaget har i dagsläget inget uppdrag i bolaget och det ska undvikas framöver så länge intressekonflikten kvarstår. Förhållandet är redovisat sedan tidigare. Anders har semester den 14 december till den 2 januari och Lennart Johansson går då in som tjänstgörande bolagsansvarig.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och godkände hantering av VDs aktieinnehav samt att arbetet med Vetenskapsfestivalen fortsätter 2019.

Styrelsen uppdrog åt VD att undersöka och återredovisa vad andra städer gör för att marknadsföra sina placeringar i Global Destination Sustainability Index och att genomföra en fördjupad analys om besöksutvecklingen utifrån bl.a. hotellkapacitet, andra orsaker än tillgänglighet och jämförbara städers åtgärder.

26 § Samverkan med Besöksnäringen forum BNF

Besöksnäringens representanter uttalade att BNF vill vara med och bygga en attraktiv stad och ha ett starkt samarbete med staden och bolaget samt att de står bakom stadens målbild 2030 för besöksnäringens utveckling och det näringslivsstrategiska programmet 2018–2035. Vidare presenterades sju punkter som BNF anser viktiga för att utveckla samverkan. BNF föreslog regelbundna träffar med presidiet och VD för att gemensamt bereda alla för näringen viktiga områden inför styrelsemötena.

Styrelsen förde en dialog om förslaget.

Styrelsen antecknade dialogen och beslutade att skyndsamt och konkret koppla ihop presidiet med BNF för att utveckla formerna för det gemensamma arbetet med viktiga frågor för besöksnäringen samt att återrapportera till styrelsen.



27 § Status från besöksnäringen

Besöksnäringens representanter informerade om att hotellbranschen går fortsatt bra och att det ser bra ut även 2019, även om det blir ett mellanår för konserter. Stora konserter är viktiga och ger ett bra tillskott. Shoppingen ligger på svagt minus. Det är mode, skor, café och restaurang som tappar. Parkeringen i Nordstan har gått ner med 8 % och det är svårt få fram uppgifter om kollektivtrafikens utveckling. Restaurangbranschen går bra, bl.a. tack vare Halloween på Liseberg, och det bedöms fortsätta 2019. Det kan finnas en viss överbeläggning. Önskemål finns att det händer mera i staden från julstaden till våren. Svenska Mässan framhöll att hållbarhetsinriktningen ger god effekt och det finns en önskan att framgångsrika Gothenburg Convention Bureau får mer resurser.

Styrelsen förde en diskussion om mellanårssituationen och ordföranden undersöker om det går att få fram bättre statistik för kollektivtrafikresandet till Nordstan.

Styrelsen antecknade informationen och uppdrog åt VD att undersöka varför antalet konferenser och mässor är lägre 2019.

28 § Status budfaser Evenemang & Möten med allokeringar

Magnus Hallberg informerade om utvecklingen inom E-sport och budläget i två möjliga större idrottsevenemang 2021 och 2024.

Vidare presenterade och föreslog han allokering ur evenemangsfonden för två idrottsevenemang, 2021 och 2022.

Styrelsen beslutade

1. Allokera ur evenemangsfonden, fördelat på år 2020 och 2021, till idrottsevenemang 2021 enligt förutsättningar i förelagd presentation samt ge VD i uppdrag att för bolagets räkning slutföra avtalsförhandlingarna i syfte att göra Göteborg till värdstad
2. Allokera ur evenemangsfonden, fördelat på år 2020, 2021 och 2022, till idrottsevenemang 2022 enligt förutsättningar i förelagd presentation samt ge VD i uppdrag att för bolagets räkning inleda slutförhandlingar med aktuellt idrottsförbund i syfte att göra Göteborg till värdstad.

29 § Status European Choir Games ECG

Magnus Hallberg informerade om att det finns drygt 3 000 anmälda deltagare från 24 nationer till European Choir Games nästa år. Sista anmälningsdag är 15 december. TV-avtal är klara och invigningen kommer sändas i 10 länder. Vidare informerade han om diskussioner med arrangören, synergier med Gothenburg Cultural Festival, det ekonomiska läget och jämförelse mellan budget och prognos med ett minskat underskott samt vad som görs för att öka intäkterna. Biljettsläpp sker i februari/mars.

Styrelsen antecknade informationen.

30 § Återrapportering och uppföljning av styrelsens studieresa till Nantes

Styrelsen har den 13–15 november 2018 genomfört en studieresa till Nantes, med åtta deltagare från styrelsen och två tjänstepersoner. Syftet med resan var att besöka destinationer med unika event eller festivaler och kunskapsinhämtning. En reserapport hade tillställts styrelsen.

Styrelsen antecknade att resan återrapporterats.

31 § Förlängning av affärsplaneperiod (bilaga 33)

På styrelsemötet den 24 september 2018 informerade VD om ett förslag att förlänga affärsplaneperioden från nuvarande 2018–2020 till 2022. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade förlänga destinationens och bolagets innevarande affärsplaneperiod till 2022 med förutsättningen att det sker en årlig utvärdering och revidering vid behov.

32 § Status VD-rekrytering

Ordföranden informerade att en annons framtagits för rekrytering av ny VD och att den efter avstämning sedan skickas till stadsledningskontoret samt att styrelsens rekryteringsgrupp beslutat bjuda in en representant från BNF att delta i det fortsatta rekryteringsarbetet. Annonsering bedöms kunna ske före jul. Annonsen kommer skickas ut till styrelsens ledamöter.

Synpunkt framfördes om att få ta del av senare upprättad kravspecifikation.

Styrelsen antecknade informationen.

33 § Uppföljning av affärsplan 2018

Kristian Andreasson för Storhotellgruppen, Anders Söderberg bolagsövergripande och för Näringslivsgruppen, Annika Hallman för Möten, Magnus Hallberg för Evenemang, Andrea Jovell för Marknad & Kommunikation och Katarina Thorstensson för Hållbarhet redovisade status i arbetet med affärsplan 2018 utifrån antagna strategier och handlingsplaner.

Styrelsen antecknade att uppföljning av affärsplan 2018 genomförts.

Styrelsen antecknade informationen.

34 § Utvärdering av mötet

Punkten utgick på grund av tidsbrist.

35 § Utvärdering Styrelse och VD

Förelåg svar på enkät inför utvärdering av styrelse och VD.

Styrelsen beslutade på grund av tidsbrist att bordlägga ärendet.

36 § Övriga frågor

Tips lämnades om att anordna ett hälsotema mellan julstadens avslutning och våren.

37 § Mötets avslutande

Ordföranden tackade ledamöterna och personalen för årets arbete och förklarade mötet avslutat.

Eva Flyborg tackade ordföranden för ledningen av årets möten.

Dag som ovan

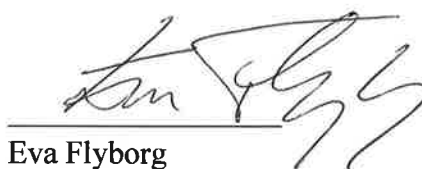


Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Eva Flyborg

