

## GÖTEBORG & CO AB

### PROTOKOLL (1/2019)

Fört vid styrelsemöte i  
Göteborg & Co AB  
2019-02-08

Tid:	08.30 – 14.00		
Plats:	Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg		
Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande	
	Monika Djurner	1:e vice ordförande	
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	08.30-13.50 §§ 1–26
	Eva Flyborg	ledamot	
	Kristina Körnung	suppleant, tjänstgörande	
	Anca-Maria Dumitrescu	suppleant, tjänstgörande	08.30-12.20 §§ 1–17
	Anastassios Grozos	personalrepresentant (TCO)	
	Mikael Persson	personalrepresentant (SACO)	
	Anders Söderberg	t.f. VD	
	Jan Persson	sekreterare	
	Benny Karlsson	adjungerad §§ 1–17	
	Dag Agård	adjungerad §§ 1–23	
	Kristian Andreasson	adjungerad §§ 1–23	
	Helene Brynfeldt	adjungerad	
Övriga närvarande;	Therese Brusberg	chef Göteborgs 400-årsjubileum 2021	
	Magnus Hallberg	chef evenemang	§§ 10, 17–18
	Sofi Engström	VD-assistent	
	Hans Gavin	E&Y	§§ 12–13
	Annika Hofmann	lekmannarevisor	§§ 12–13
	Lars-Gunnar Landin	lekmannarevisor	§§ 12–13
	Stefan Elmgren-Warberg	stadsrevisionen	§§ 12–13
	Lisa Nöjd	stadsrevisionen	§§ 12–13

## **7 § Redovisning av uppdrag – Planering och återrapportering**

Styrelsen beslutade att samtliga utestående uppdrag ska redovisas.

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

## **8 § VD –rapport**

VD-rapport (februari) och information om gästnattsutveckling hade tillställts styrelsen.

Anders Söderberg informerade om utvecklingen inom hotellbranschen. Vidare rapporterade han hur andra destinationer kommunicerat deltagande i Global Destination Sustainability Index och årets större konserter på bl.a. Ullevi, enligt tidigare uppdrag från styrelsen. Bolagets representationskostnader för kvartal 4 redovisades med jämförelser mot tidigare år. På grund av bristande resurser är arbetet med Besöksnäringens programms handlingsplan försenat men en medarbetare kommer återstarta detta senast i mitten av mars. Stenastiftelsen har beslutat ge stöd åt Vetenskapsfestivalen med fyra miljoner kronor under en treårsperiod. Vidare redovisade han sammanfattande resultat från medarbetarenkäten 2018. Filmfestivalens möjlighet se filmen Aniara i en sarkofag har fått en otrolig spridning. Vidare redovisades artiklar i USA och Storbritannien om mat och design i Göteborg.

Styrelsen förde en diskussion om bl.a. hotellnattsutvecklingen och behovet av djupare analys, miljöcertifiering för hotellen, behov av och arbetssätt för att arrangera stora konserter samt arbetsmiljön i bolaget. Styrelsen ansåg det viktigt att i introduktionen till ny styrelse redovisa undersökningen om reseanledningar samt att denna redogörelse också återkopplas till Storhotellgruppen.

Styrelsen gav VD i uppdrag att återkomma med förslag vilken certifieringsnivå som kan vara ett alternativ för framförallt de mindre hotellen.

Styrelsen gav också VD i uppdrag att till styrelsens möte i april 2019, i samråd med styrgrupperna och utifrån tidigare ärende angående evenemangsplats i Skatås, undersöka möjligheten att färdigställa platser för musikevenemang och bedöma kostnader och möjliga partners.

Vidare uppdrogs åt VD att till styrelsen återrapportera bolagets handlingsplan utifrån medarbetarundersökningen samt redovisa hur bolaget arbetar med att utveckla ansvariga chefers kunskap i arbetsmiljöfrågor.

Styrelsen antecknade informationen i övrigt.

### ***Allokeringar ur evenemangsfonden***

Magnus Hallberg presenterade och föreslog allokering ur evenemangsfonden för två idrottsevenemang, 2021 och 2020.

Styrelsen beslutade

1. Allokera \_\_\_\_\_ ur evenemangsfonden 2021 till idrottsevenemang samma år enligt förutsättningarna i förelagd presentation samt ge VD i uppdrag att för bolagets räkning lämna in bud till arrangören i syfte att göra Göteborg till värdstad.
2. Allokera \_\_\_\_\_ ur evenemangsfonden 2020 till idrottsevenemang samma år enligt förutsättningarna i förelagd presentation och ge VD i uppdrag att för bolagets räkning inleda slutförhandlingar med arrangören i syfte att göra Göteborg till värdstad samt att återkomma till styrelsen med resultatet av förhandlingen.

### **11 § Tilldelningsbeslut Evenemangsfonden (bilaga 4)**

Styrelsen beslutade den 15 juni 2018 att allokera \_\_\_\_\_ för genomförandet av Master-VM i friidrott 2022. Förelåg förslag till beslut om tilldelning enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade tilldela Master-VM i friidrott 2022 \_\_\_\_\_ från evenemangsfonden.

### **12 § Års- och hållbarhetsredovisning 2018 för Göteborg & Co AB (bilaga 9)**

Förelåg förslag till års- och hållbarhetsredovisning för Göteborg & Co AB för räkenskapsåret 2018 enligt bilaga till kallelsen. Årsredovisningen är upprättad på samma sätt som tidigare men inkluderar i år även en hållbarhetsredovisning.

Anders Söderberg redovisade bolagets resultat- och balansräkning.

Hans Gavin, E&Y, informerade om status i genomförd revision, riskbedömning och fokusområden, genomgångna processer och projekt, redovisnings- och revisionsfrågor, iakttagelser av den löpande granskningen samt att revisionsberättelsen bedöms kunna avges utan anmärkning.

Styrelsen beslutade fastställa Års- och hållbarhetsredovisning 2018 för Göteborg & Co AB och förslaget till vinstdisposition i enlighet med bilaga 9 till kallelsen samt antecknade uppgiften att bolaget fullgjort sina skyldigheter avseende skatter och avgifter.

### **15 § Budgetdisposition 2019 för Göteborg 400 år (bilaga 7)**

Göteborg & Co har i uppdrag att leda, samordna, kommunicera och följa upp arbetet inför Göteborgs 400-årsjubileum. Kommunfullmäktige har för 2019 budgeterat 10 mnkr inom ram för Göteborg & Co samt 10 mnkr för avrop från staden till jubileumsarbetet. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade ge VD för Göteborg & Co i uppdrag att verkställa fördelning av Kommunfullmäktiges beslutade jubileumsbudget utifrån den av styrelsen godkända handlingsplanen.

### **16 § Status VD-rekrytering**

Det informerades att Bengt Linde utsetts till besöksnäringens representant i rekryteringsgruppen och att ordföranden avstår från vidare deltagande i gruppen. Rekryteringsgruppen kommer utökas med förmodad ny ordförande och 2:e vice ordförande i styrelsen. Möten är bokade för kandidatpresentation och intervjuer.

### **17 § Status European Choir Games**

Magnus Hallberg informerade att 131 körer är anmälda och att målet om 5 000 deltagare uppnåtts. Förhandlingar med arenor och hotell pågår. Han redovisade också budgeterade intäkter och prognosen för kostnaderna med ett befarat underskott om 2 mnkr, givet intäkter motsvarande budget. Det föreligger fortsatt en stor risk gällande sponsringsintäkter, eftersom avtal i dagsläget endast är tecknat motsvarande fem procent av budget.

Styrelsen förde en diskussion om risker när det gäller sponsring och om införda nya rutiner för budgetering av evenemang.

Styrelsen antecknade informationen.

### **18 § Status Gothenburg Culture Festival**

Magnus Hallberg informerade om risken för intäktsbortfall på grund av att flera aktörer anser sig inte kunna medverka om festivalen flyttas från vecka 33 till 32. Vidare har kulturnämnden i VGR aviserat att de inte avser bidra detta år och Kulturnämnden i Göteborgs stad har meddelat att de inte kommer bidra detta år. Detta föranleder bl.a. att Götaplatsen ersätts med Kungstorget och att det blir ett minskat antal programpunkter. Prognosen är ett underskott på 3 mnkr.



## **25 § Årsrapport Göteborg & Co AB 2018 som kluster (bilaga 12)**

Förelåg förslag till årsrapport för klustret Turism, Kultur och Evenemang, med uppföljning av särskilda uppdrag och kommunfullmäktiges budgetmål samt sponsring, enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Årsrapport 2018 för klusterkoncernen Göteborg & Co enligt bilaga 12 till kallelsen.

## **26 § Temamöte om Stadsteatern AB**

Anders Söderberg redovisade underlag inför ägardialogen med Stadsteatern AB den 26 februari 2019 och vissa tillkommande frågor.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade tillskriva styrelsen i Stadsteatern AB och påtala att kommunfullmäktiges budgetbeslut gäller och ska följas, be styrelsen att vid ägardialogen redovisa konsekvenserna av detta och redovisa en plan för kommande ombyggnation med konsekvensbeskrivning.

## **27 § Hemställan om dispens från klustergemensam hållbarhetsrapportering 2019 (bilaga 13)**

Förelåg förslag att bolaget ska ansöka om att få dispens från att genomföra klustergemensam hållbarhetsrapportering för 2019 med skäl enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade att hos Göteborgs Stadshus AB hemställa om dispens från klustergemensam hållbarhetsrapportering för 2019.

## **28 § Anvisning mot mutor och jäv (bilaga 14–15)**

Kommunfullmäktige har beslutat om policy och riktlinjer mot mutor och det finns centrala anvisningar mot jäv. För att motverka korruption har bolaget tagit fram förslag till lokala anvisningar som ska underlätta bedömningarna för anställda och förtroendevalda, enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade anta Anvisningar mot mutor och jäv i Göteborg & Co AB enligt bilaga 15 till kallelsen.



### 32 § Övriga ägarfrågor

Det antecknades att bolagets årsstämma är den 8 mars 2019 kl. 08.30.

### 33 § Utvärdering av mötet

Ordföranden och VD tackade styrelsen för denna mandatperiod och styrelsen tackade ordföranden.

### 34 § Mötets avslutande


Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

  
\_\_\_\_\_  
Jan Persson

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Håkan Linnarsson

  
\_\_\_\_\_  
Pär-Ola Mannefred §§ 1-26

  
\_\_\_\_\_  
Eva Flyborg §§ 27-34