

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLL (7/2019)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co AB
2019-06-14

Tid:	08.30 – 12.10	
Plats:	Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg	
Närvarande:	Jonas Ransgård	ordförande
	Eva Flyborg	1:e vice ordförande
	Alice VernerSSon	2:e vice ordförande
	Anna Karin Hammarstrand	ledamot
	Madeleine Jonsson	ledamot, 9.15 – 12.10 §§ 7–29
	Linnea Wikström	ledamot
	Mikael Persson	personalrepresentant (SACO)
	Bosse Nordlander	personalrepresentant (Kommunal)
	Peter Grönberg	VD
	Jan Persson	sekreterare
	Benny Karlsson	adjungerad §§ 1–22
	Dag Agård	adjungerad §§ 1–22
	Kristian Andreasson	adjungerad §§ 7–22
	Helena Söderbäck	adjungerad §§ 1–22
Övriga närvarande;	Anders Söderberg	administrativ chef
	Sofi Engström	VD-assistent
	Pia Areblad	verksamhetsstrateg BRG § 9
	Helene Lindqvist	kommunikationsstrateg § 9
	Magnus Hallberg	chef evenemang § 10-13
	Annika Hallman	chef möten § 14
	Therese Brusberg	chef Göteborgs 400-årsjubileum 2021 § 15–16

1 § Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Kurt Eliasson, Jan Nilsson, Thaher Pelaseyed, Sarah Ullmark och Anastassios Grozos TCO anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.



2 § Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inget jäv anmäldes rörande ärendena vid dagens sammanträde.

3 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Alice Vernersson.

4 § Protokoll från styrelsens möte 2019-04-26 och 2019-05-29 (bilaga 1–2)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 26 april 2019 förelåg justerat tillsammans med protokoll per capsulam den 29 maj 2019.

5 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte 2019-04-05 (bilaga 3)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 5 april 2019 antecknades.

6 § Redovisning av uppdrag – Planering och återrapportering

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

7 § VD –rapport

Inledningsvis tackade ordföranden Anders Söderberg för hans insats som t.f. VD och välkomnade Peter Grönberg som ny VD.

VD-rapport juni och information om gästnattsutveckling hade tillställts styrelsen, tillsammans med återrapportering av uppdrag från tidigare styrelse avseende kartläggning av klusterbolagens säkerhetsanalyser, bolagets handlingsplan utifrån medarbetarenkät och utveckling av ansvariga chefers kunskap i arbetsmiljöfrågor, status i handlingsplan för besöksnäringens utveckling, samverkan med BRG samt en ansökan till EU om att utse Göteborg till European Capital of Smart Tourism 2020.

Peter Grönberg informerade om en positiv gästnattsutveckling och redovisade utvecklingen över längre tid. Information lämnades också om svårigheter i statistiken att skilja utländska besökare från svenska, möten med partners och förvaltning om Julstaden, möte med Partille Cup, årsmöte i European Cities Marketing (ECM) med förslag att bolaget leder organisationens kunskapsgrupp för hållbarhet, status när det gäller nationell handlingsplan för besöksnäringen, workshops om tillgänglighetskommunikation, den nya tobakslagen, bolagets resultatutveckling där det framgick att bolaget betalat skatter och avgifter, att nordiska rådet vill besöka bolaget den 26 juni, sommarmingel den 7 augusti och positiva artiklar i media om Göteborg som destination.

Peter föreslog att styrelsens strategidag i augusti kortas med en dag, till den 22 augusti, och att mötet den 23 september förlängs till heldag samt att styrelsen håller ett kort extra styrelsemöte om yttrande över Stadshus strukturutredning, inriktning för evenemangsstrategi och eventuella evenemangsfondsallokeringar. Styrelsen accepterade detta.

Styrelsen förde en diskussion om frågor rörande tobakslagen och omhändertagande av positiva utmärkelser inom besöksnäringen.

Styrelsen antecknade informationen.

8 § Status från besöksnäringen

För hotellen har maj månad varit överraskande bra och det finns ingen oro inför beläggningen i sommar och höst. Frågan om när Liseberg öppnar sin säsong har stor betydelse för hotellen i staden. Besöksnäringen vill se en tydlig plan för framtagande av evenemangsstrategi och vara delaktiga. Inom cityhandeln har tappet minskat något med det är fortsatt kärvt med hård press på lönsamheten. Innerstaden behöver utveckling, inte bara bevarande. Det är viktigt att investera i budgivningar för möten, som också ger en skjuts för akademien. Näringslivsansvariga inom GR har varit i Helsingfors tillsammans med representant för bolaget och det är viktigt hela GR nätverkar och deltar i utvecklingen av besöksnäringen.

Styrelsen antecknade informationen.

9 § Handlingsplan Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program (bilaga 4–6)

Kommunfullmäktige antog den 22 mars 2018 Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018–2035 och Business Region Göteborg AB har utarbetat handlingsplan. Förelåg redovisning av Göteborg & Co:s deltagande i genomförandet av programmet enligt bilaga till kallelsen.

Pia Areblad BRG och Helena Lindqvist Göteborg & Co informerade om processen för framtagning och lansering av Göteborgs stads näringslivsstrategiska program. Programmet innehåller målbild 2035 som ska generera 120 000 nya jobb och skarpa mål när det gäller att tillvarata kompetens, en hög och hållbar tillväxt och bäst klimat för företagande och innovation. Göteborg & Co insats är främst inom området kompetensförsörjning och att öka attraktionskraften.

Styrelsen beslutade anteckna informationen om Göteborg & Co:s deltagande i genomförandet av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.



10 § Status budfaser Evenemang & Möten

Magnus Hallberg informerade om evenemangsfonden, två nyligen värvade evenemang, UEFA Champions league i damfotboll och junior-VM i ishockey för herrar där slutliga avtalsförhandlingar pågår och pågående dialog i ytterligare evenemang samt förfrågningar från Stadsteatern om investering i två kulturevenemang. Vidare redovisade han hur fonden ianspråktagits och förväntade disponibla medel fram till 2025.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Status Gothenburg Culture Festival och European Choir Games

Magnus Hallberg informerade om status i planeringen av Gothenburg Culture Festival och European Choir Games. Aktuella prognoser för bägge evenemangen är oförändrade mot tidigare redovisade. European Choir Games redovisar kvarstående risker i biljettförsäljning och gällande transporter.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Återrapportering av uppdraget från styrelsen angående färdigställa platser för musikevenemang

Magnus Hallberg informerade om bolagets kartläggning av nya möjliga platser för musikevenemang och de alternativ som undersökts för större sådana. Arbetet fortsätter med att undersöka främst Skatås, Färjenäs och Kvibergs kaserngård. I det fortsatta arbetet ingår även att bolaget tillsammans med berörda förvaltningar och bolag behöver förbereda för att kunna agera skyndsamt då förfrågan från arrangör kommer.

Styrelsen antecknade informationen.

13 § Stadshus utredning evenemangsstrategi

Peter Grönberg informerade om förslag till inriktning och hantering av Stadshus utredning om evenemangsstrategi inför Stadshus styrelsemöte den 18 juni 2019 samt inriktningen för kommande remissvar.

Styrelsen tillstyrkte redovisad inriktning för remissvaret och antecknade informationen.

14 § Status implementera mötesstrategi

Annika Hallman informerade om bolagets strategiska plan för möten, som tagits fram i bred samverkan i staden. Hon redovisade resultaten utifrån de tre strategierna att värva möten med både volym och spets, intensifiera samverkan med regionens näringsliv och att vara en attraktiv stad för möten samt större utmaningar.

Styrelsen antecknade informationen.

15 § Jubileumssatsningar i staden

Therese Brusberg informerade om bolagets uppdrag när det gäller jubileumsåret 2021 och den illustration och gemensamma bild som framtagits vid möte med projektledarna för de många ansvariga i staden. Vidare redovisade hon status för ett femtontal av de jubileumssatsningar (anläggningar eller aktiviteter) som tagits fram i dialog med Göteborgarna och där olika förvaltningar och bolag är projektägare.

Frågor och svar kommer tas fram med inriktning på vad som händer i staden och bolaget kommer att kommunikativt marknadsföra jubileet i samband med Göteborgs Hamns jubileum 2020.

Styrelsen antecknade informationen.

16 § Konkretiserad budget jubileumsåret (bilaga 7–8)

Göteborg & Co har i uppdrag från kommunfullmäktige att leda, samordna, kommunicera, följa upp och årligen vidarebearbeta planeringen av arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum. Förelåg förslag till konkretiserad budget för Jubileumsårets utformning enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Anta konkretiserad budget för Jubileumsårets utformning enligt bilaga 8 till kallelsen
2. Översända ärendet till kommunstyrelsen för kännedom

Paragrafen justerades omedelbart.

17 § Halvårsuppföljning Göteborg & Co:s affärsplan

En halvårsuppföljning gällande Göteborg & Co:s affärsplan 2018–2020 hade tillställts styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

18 § Fastställande av försäkringsprogram (bilaga 9–10)

Förelåg förslag till försäkringsprogram för bolaget 2019 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa försäkringsprogram enligt bilaga 10 till kallelsen.

19 § Avvikelser från Göteborgs Stads policy och riktlinjer för representation och gåvor (bilaga 11–12)

Förelåg förslag till avvikelser från Göteborgs Stads policy och riktlinjer för representation och gåvor, enligt bilaga till kallelsen.

Alice Vernersson yrkade att ärendet bordläggs.

Styrelsen bordlade ärendet till den 23 september 2019.

20 § Yttrande över önskemål om informationsinsatser på Saltholmens terminalområde om Saltholmen och skärgården (bilaga 13–14)

Göteborg & Co har mottagit önskemål från SDN Västra Göteborg om informationsinsatser på Saltholmens terminalområde om Saltholmen och skärgården. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Ställa sig bakom yttrandet enligt bilaga 13 till kallelsen
2. Översända yttrandet till SDN Västra Göteborg

21 § Företagsupphandlat privatkort inköpskort och drivmedelskort – lokal anvisning (bilaga 15–16)

Enligt Göteborgs Stads policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort förelåg förslag till lokal anvisning i bolaget, enligt bilaga till handlingarna.

Styrelsen beslutade;

1. Fastställa lokal anvisning avseende Företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort för Göteborg & Co AB enligt bilaga 16 till kallelsen
2. Delegera till VD att fatta beslut om vilka anställda som ska ha tillgång till företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort samt eventuella begränsningar för varje kort.

22 § Övriga frågor

Ordföranden informerade om att Alliansen lagt förslag om en utredning för att korta handläggningstiderna för tillstånd hos sociala resursförvaltningen.

Framfördes önskemål om större fokus på besöksnäringen i samband med utredningen om TKE-klustret.

23 § Stadshus utredning om struktur för TKE-klustret

Styrelsen informerades om Stadshus utredning om struktur för TKE-klustret vid styrelsens strategidag den 9 maj 2019.

Ett förslag till inriktning och viktiga punkter att ta upp i kommande remissyttrande redovisades.

Styrelsens ledamöter lämnade inspel på ytterligare punkter och inriktningen för yttrandet.

Styrelsen antecknade beredningen i ärendet.

24 § Status dotterbolagen

Anders Söderberg informerade att Got Event har ett stabilt bokningsläge med ökade intäkter mot budget och en positiv helårsprognos jämfört med budget. När det gäller Lisebergshallens ersättningsarena har kommunstyrelsen lämnat uppdrag till idrotts- och föreningsnämnden och stadsledningskontoret gällande Kviberg respektive Frihamnen. UEFA har fastställt nya ljuskrav för internationellt fotbollsspel.

Stadsteaterns beläggning under våren ligger på 70 %. Teatern har tvingats till inställda föreställningar på grund av sjukdom och en beläggningmässigt svag senvår. De minskade intäkterna möts av kostnadsbesparingar vilket gör att bolaget fortsatt redovisar en resultatprognos enligt budget. Repertoaren för 2019/2020 är klar och det har varit en bra inledande försäljning. Ombyggnationen innebär att stadsteatern stängs från april 2020 till september 2021.

Liseberg har haft en ganska dålig start på sommarsäsongen på grund av vädret och vissa kalendereffekter. Helårsprognosen följer dock budget. Rekrytering av ny VD har inletts. När det gäller jubileumsprojektet har detaljplanen bordlagts i kommunstyrelsen. Mer information om projektet kommer lämnas på ett senare styrelsemöte.

Styrelsen antecknade informationen.



25 § Lisebergs avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster (bilaga 17–19)

Förelåg förslag från Liseberg AB om avsteg från anslutning till vissa kommungemensamma tjänster och förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Tillstyrka ansökan från Liseberg AB till Göteborgs Stadshus AB om avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster avseende IT-systemen Personec och Time Care pool
2. Översända ärendet till Göteborgs Stadshus AB

Paragrafen justerades omedelbart.

26 § Stadshus utvecklingsbrev (bilaga 20)

Stadshus styrelse har den 6 maj 2019 beslutat om utvecklingsbrev för Göteborgs Stadshuskoncern och Göteborg & Co AB enligt bilaga till kallelsen.

Peter Grönberg redovisade Stadshus nya ägarprocess och de koncerngemensamma dialogområdena, kompetensförsörjning i klustret, klimatförändringarnas konsekvenser och klustrets förmåga bidra till en jämlik stad. De bolagsspecifika dialogområdena är en utvärdering av sommarens evenemang och arbete för att besökare ska välja hållbara transporter. Detta kommer avhandlas på styrelsemöte i augusti och vid ägardialogen med Stadshus den 16 september 2019 tillsammans med frågorna om klustrets struktur och evenemangsstrategin.

Styrelsen antecknade informationen.

27 § Möte om World of Volvo

Jonas Ransgård informerade om att han och kommunstyrelsens ordförande träffat representanter från Volvobolagen om projektet World of Volvo.

Styrelsen antecknade informationen.

28 § Övriga ägarfrågor

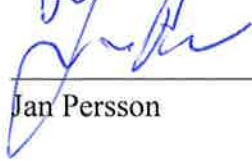
Eva Flyborg föreslog besök vid dotterbolagens aktiviteter för att styrelsen ska hålla sig uppdaterade om deras verksamhet. Bolaget fick i uppdrag att återkomma med en plan.



29 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

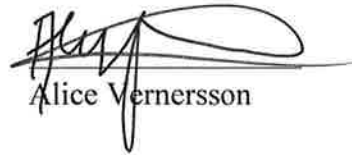


Jan Persson

Justeras:



Jonas Ransgård



Alice Verneresson