

## GÖTEBORG & CO AB

### PROTOKOLL (5/2019)

Fört vid styrelsemöte i  
Göteborg & Co AB  
2019-04-26

Tid:	08.30 – 12.00	
Plats:	Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg	
Närvarande:	Jonas Ransgård	ordförande
	Eva Flyborg	1:e vice ordförande
	Alice Verneresson	2:e vice ordförande
	Anna Karin Hammarstrand	ledamot
	Madeleine Jonsson	ledamot
	Linnea Wikström	ledamot
	Thaher Pelaseyed	suppleant, tjänstgörande
	Anastassios Grozos	personalrepresentant (TCO)
	Mikael Persson	personalrepresentant (SACO)
	Bosse Nordlander	personalrepresentant (Kommunal)
	Anders Söderberg	t.f. VD
	Jan Persson	sekreterare
	Benny Karlsson	adjungerad §§ 1-21
	Dag Agård	adjungerad §§ 1-21
	Kristian Andreasson	adjungerad §§ 1-21
	Helene Brynfeldt	adjungerad
Övriga närvarande;	Therese Brusberg	chef Göteborgs 400-årsjubileum 2021
	Sofi Engström	VD-assistent
	Magnus Hallberg	chef evenemang, § 9
	Tasso Stafilidis	verksamhetsansvarig GCF, § 9

---

### 1 § Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Kurt Eliasson, Sarah Ullmark och Jan Nilsson 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 Verneresson.

## **4 § Protokoll från styrelsens möten 2019-02-08, 2019-03-08 och 2019-03-28 och beslut per capsulam 2019-02-26 (bilaga 1-3b).**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möten den 8 februari, den 8 mars, den 28 mars och per capsulam den 26 februari 2019 förelåg justerade.

## **5 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte 2019-01-23 (bilaga 4)**

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 23 januari 2019 antecknades.

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

Anders Söderberg informerade om dialog med hotellnäringsen om certifieringsnivå och att bolaget föreslår att de mindre hotellen använder Green Key samt att bolaget återkommer till styrelsen i juni i uppdraget om evenemangsplatser.

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

## **7 § VD –rapport**

VD-rapport (april) och redovisning av bolagets representationskostnader för kvartal 1 hade tillställts styrelsen.

Anders Söderberg informerade om gästnattsstatistiken för januari-februari 2019 och hotellens lönsamhetsstatistik, bakgrund och status när det gäller ersättningsarena för Lisebergshallen, att stadsledningskontorets projektledare för ny arena i staden informerar på styrelsens strategidag den 9 maj samt att Åby Arena nu invigs med ett hotell om 220 rum. Vidare avrapporterade han status när det gäller åtgärder i handlingsplanen för stadens program för besöksnäringens utveckling.

Styrelsen förde en diskussion om nya reseanledningar och önskemål framfördes från besöksnäringen att stadens tjänstemän för olika delar får uppdrag som stödjer besöksnäringens utveckling.

Styrelsen antecknade informationen.

## **8 § Status från besöksnäringen**

För hotellnäringen ser april och maj bra ut men lönsamheten väntas minska i juni och juli på grund av få stora konserter. Därefter är prognosen god. Utvecklingen av vanliga konferenser verkar svaja mer än vanligt. Det är mycket diskussion om den nya lagen om förbud att röka på uteserveringar och det efterfrågas vem man kan vända sig till i staden om detta.

Cityhandeln går upp och ner men har branschvisa problem på grund av nya externa etableringar, e-handel och tillgängligheten. Information lämnades om projekt på Viktoriagatan och situationen för Saluhallen.

Vidare framfördes vikten av att följa upp Association World Congress med en återsrapportering till styrelsen och ökad samverkan när det gäller data, där Göteborgs & Co skulle kunna ta förstärkta initiativ.

Styrelsen antecknade informationen och ska överväga bjuda in tillståndsenheten till möte.

## **9 § European Choir Games, Gothenburg Culture Festival och Julstaden**

Anders Söderberg, Magnus Hallberg och Tasso Stafilidis informerade om bakgrund, tidigare fattade beslut och åtgärder som vidtas när det gäller European Choir Games, Gothenburg Culture Festival och Julstaden samt det ekonomiska läget i dem.

Anders Söderberg informerade om bolagets prioriteringar och ekonomiska konsekvenser. Styrelsen kommer få en FAQ nästa vecka om sommarens evenemang.

Styrelsen antecknade informationen.

## **10 § Status budfaser Evenemang & Möten**

Anders Söderberg informerade om att förhandlingar pågår om junior-VM i ishockey och om några möten inom medicin.

Styrelsen antecknade informationen.

### **11 § Uppföljningsrapport 1 Göteborg & Co som bolag (bilaga 5)**

Förelåg förslag till Uppföljningsrapport mars 2019 för bolaget Göteborg & Co AB enligt bilaga till kallelsen. Anders Söderberg informerade om resultat- och balansräkning per mars 2019 och bolagets helårsprognos.

Styrelsen beslutade fastställa Uppföljningsrapport mars 2019 för Göteborg & Co som bolag och antecknade uppgiften att bolaget fullgjort betalning av skatter och avgifter.

### **12 § Budget 2019 (bilaga 6–7)**

Stadsledningskontoret har föreslagit att stadens nya bolagsstyrelser fattar nytt budgetbeslut i början av året. Förelåg förslag till budget och verksamhetsplan för Göteborg & Co AB 2019 motsvarande den budget föregående styrelse antog den 6 december 2018.

Styrelsen beslutade konfirmera budget för Göteborg & Co enligt bilaga 7 till kallelsen.

### **13 § Programdirektiv Jubileumsåret 2021 (bilaga 8–10)**

Göteborg & Co har i uppdrag att leda, samordna, kommunicera och följa upp arbetet inför Göteborgs 400-årsjubileum. Förelåg förslag till programdirektiv, som beskriver uppdraget att planera och genomföra jubileumsåret, och kommunfullmäktiges beslut om jubileumsårets utformning samt förslag till beslut enligt bilagor till kallelsen.

Styrelsen beslutade

1. Ställa sig bakom programdirektiv för jubileumsåret 2021
2. Fastställa ledningsgruppen som programstyrgrupp

### **14 § Nobel Week Dialogue (bilaga 11–14)**

Göteborgs stad har uppdragit åt bolaget att utveckla och genomföra Nobel Week Dialogue, som vartannat år genomförs i Göteborg. Gällande partnerskapsavtal med Nobel Media AB löper ut innevarande år. Förelåg förslag om fortsatt samverkan för perioden 2020–2022 och förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade anhålla om att kommunstyrelsen

1. Godkänner att Göteborg & Co för stadens räkning genomför fortsatt samverkan avseende Nobel Week Dialogue för perioden 2020–2022
2. Uppdrar åt Göteborg & Co att med Nobel Media AB teckna nytt partnerskapsavtal avseende Nobel Week Dialogue för perioden 2020–2022 samt
3. Säkerställer fortsatt finansiering för verksamheten om 2 mkr årligen för åren 2020–2022.

## **15 § Strategidagen**

Anders Söderberg informerade om planerat innehåll i styrelsens strategidag den 9 maj 2019.

Styrelsen antecknade informationen.

## **16 § Stadshus AB projekt evenemangsstrategi och strukturöversyn**

Anders Söderberg upplyste att information om Stadshus AB projekt evenemangsstrategi och strukturöversyn för klustret kommer ges vid styrelsens strategidag den 9 maj 2019.

Styrelsen antecknade informationen.

## **17 § Yttrande över ny översiktsplan för Göteborg samt fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg respektive Högsbo-Frölunda med Dag Hammarsköldleden (bilaga 15)**

Förelåg förslag till beslut och yttrande över rubricerade planer enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

1. Godkänna yttrandet över ny översiktsplan för Göteborg samt fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg respektive Högsbo-Frölunda med Dag Hammarsköldleden
2. Översända yttrandet till byggnadsnämnden

Paragrafen justerades omedelbart.

## **18 § Yttrande över fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla (bilaga 16–17)**

Förelåg förslag till beslut och yttrande över fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade att till kommunstyrelsen översända svar på remiss avseende Fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla i enlighet med bilaga 16 till kallelsen.

## **19 § Yttrande över Göteborgs stads plan för barn- och ungdokument 2019-2023 (bilaga 18-20)**

Göteborg & Co har ombetts yttra sig över förslag till Göteborgs Stads plan för barn- och ungdokument 2019-2023. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

1. Tillstyrka förslag till Göteborgs Stads plan för barn- och ungdokument 2019-2023 med kommentarer enligt bilaga 18
2. Översända yttrandet till kulturnämnden

Paragrafen justerades omedelbart.

## **20 § Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.

## **21 § Utvärdering av mötet**

Det antecknades att denna agendapunkt ska diskuteras på styrelsens möte den 23 september 2019.

## **22 § Status dotterbolagen**

Anders Söderberg informerade om status i dotterbolagen och att de lämnar en helårsprognos som motsvarar budget.

Styrelsen antecknade informationen.

## **23 § Uppföljningsrapport 1, Göteborg & Co som koncern (bilaga 21)**

Förelåg förslag till Uppföljningsrapport mars 2019 för klusterkoncernen Göteborg & Co enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Uppföljningsrapport mars 2019 för Göteborg & Co som klusterkoncern.

## **24 § Reflektioner ägardialoger**

Det antecknades att tidigare styrelse genomfört ägardialog med Stadsteatern den 26 februari 2019 och att styrelsen genomfört ägardialoger med Liseberg AB och Got Event AB den 5 april 2019.

Styrelsen reflekterade över genomförda ägardialoger.

## 25 § Övriga ägarfrågor

Inga övriga ägarfrågor fanns.

## 26 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



---

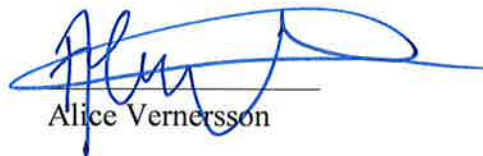
Jan Persson

Justeras:



---

Jonas Ransgård



---

Alice Verneresson