

## GÖTEBORG & CO AB

### PROTOKOLL (8/2019)

Fört vid styrelsemöte i  
Göteborg & Co AB  
2019-08-22

Tid:	15.00 – 15.40	
Plats:	Hills Golf & Sports Club, Hills väg, Mölndal	
Närvarande:	Eva Flyborg	ordförande
	Alice Vernersson	2:e vice ordförande
	Anna Karin Hammarstrand	ledamot
	Linnea Wikström	ledamot
	Thaher Pelaseyed	suppleant, tjänstgörande
	Mikael Persson	personalrepresentant (SACO)
	Peter Grönberg	VD
	Jan Persson	sekreterare
	Benny Karlsson	adjungerad §§ 1-10
	Bengt Linde	adjungerad §§ 1-10
	Dag Agård	adjungerad §§ 1-10
	Kristian Andreasson	adjungerad §§ 1-10
	Helena Söderbäck	adjungerad §§ 1-10
Övriga närvarande;	Anders Söderberg	administrativ chef
	Magnus Hallberg	chef evenemang §§ 7-9
	Sofi Engström	VD-assistent
	Linda Jutbring	VD-assistent

---

### 1 § Sammanträdets öppnande

Eva Flyborg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Jonas Ransgård, Kurt Eliasson, Madeleine Jonsson, Jan Nilsson, Sarah Ullmark, Anastassios Grozos (TCO) och Bosse Nordlander (kommunal) 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 Linnea Wikström.

## **4 § Protokoll från styrelsens möte 2019-06-14 (bilaga 1)**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 14 juni 2019 förelåg justerat.

## **5 § VD –rapport**

Peter Grönberg informerade om gästnattsutvecklingen, storstadsmöte, en studentbarometer där Göteborgs stad blev bäst när det gäller studenternas upplevelser av staden, reflektioner från sommarens evenemang, värvade möten, medierapportering, kryssningsanlöp, Ostindiefararen, bolagets ekonomiska resultat och att skatter och avgifter betalats samt utvecklingen i dotterbolagen.

Styrelsen antecknade informationen.

## **6 § Status från besöksnäringen**

Besöksnäringens representanter framförde synpunkter på föregående styrelsedag. Därutöver framfördes önskemål att bolaget värderar möjligheten att lämna bud på i dag utomeuropeiska möten.

Styrelsen antecknade informationen.

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

Magnus Hallberg informerade att bolaget nu fokuserar på år 2023 och framåt med kartläggning inom idrott, musik och kultur. Det har skapats ett nätverk lokalt med e-sporten och näringslivet och tre bud förbereds. Underlag väntas för utvärdering av Gothenburg Culture Festival och det är viktigt med tidigt beslut om namn och vecka inför nästa år. Förhandlingar pågår om ett internationellt idrottsevenemang. Stadsteatern har ansökt om medel ur evenemangsfonden för 2020 och 2021. Eventuella allokeringsbeslut förväntas föreläggas styrelsen i september. Evenemangsfonden har begränsat medel tillgängliga 2019-2020.

Peter Grönberg informerade om möjligheten ansöka om ett viktigt möte 2021 med beslutsfattare och återkommer om detta vid nästa möte.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att en mera detaljerad genomgång av evenemangsfonden ska redovisas vid nästa styrelsemöte. Styrelsen framförde också att bolaget vid lämpligt tillfälle behöver tillfråga de som väljer bort Gothenburg Culture Festival för att få en mer rättvisande bild av hur göteborgarna uppfattar sitt evenemang.

### **8 § Yttrande över Inriktning destinationens Evenemangsstrategi (bilaga 2-3)**

Med bakgrund av FEI EM i Ridsport har Stadshus AB genomfört en genomlysning av destinationens evenemangsstrategi och tagit fram förslag till inriktning för fortsatt arbete med en konkretiserad strategi, som lämnats för yttrande till bolagen inom klustret Turism, Kultur och Evenemang.

Förelåg förslag till yttrande över inriktningen enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Tillstyrka förslag till inriktning för destinationens evenemangsstrategi med kommentarer enligt bilaga 2 till kallelsen
2. Godkänna föreliggande yttrande samt översända det till Stadshus AB.

### **9 § Yttrande över förslag TKE-klustrets struktur och moderbolagets roll (bilaga 4-5)**

Med bakgrund av FEI EM i Ridsport har Stadshus AB utrett hur arbetssättet inom klustret Turism, Kultur och Evenemang kan förbättras och genomlyst klustrets struktur för att nå en långsiktig effekt. Rapporten lyfter två huvudalternativ för framtida struktur som skickats för yttrande till klustrets bolag. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Förorda alternativ A – att arbeta vidare med befintligt struktur/kluster
2. Godkänna föreliggande yttrande samt översända det till Göteborgs Stadshus AB.

### **10 § Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.

## 11 § Ägardialog med Göteborgs Stadshus AB 2019-09-16

Anders Söderberg informerade om innehållet i utsänt utkast till presentation inför ägardialogen med Stadshus styrelse den 16 september 2019. Anders skickar ut en uppmaning till ledamöter och suppleanter att synpunkter på underlaget kan lämnas inom viss tid.

Styrelsen antecknade informationen.


## 12 § Övriga ägarfrågor

Anders Söderberg informerade om inbjudningar till styrelsen gällande evenemang och aktiviteter som bolagen i klustren genomför.

## 13 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

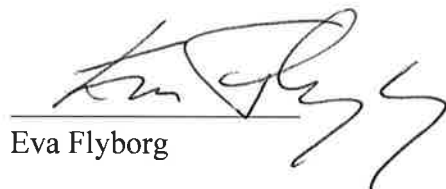
Dag som ovan



---

Jan Persson

Justeras:



---

Eva Flyborg



---

Linnea Wikström

