

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSANT AB

PROTOKOLL (11/2015)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Kommunintressant AB
2015-12-01

Tid: 14.00 – 16.20

Plats: Radisson Blue Riverside Hotel, Lindholmspiren 4, Göteborg

Närvarande:	Gitte Caous	ordförande	
	Monika Djurner	1:e vice ordförande	
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	
	Anders Pettersson	ledamot	
	Kia Andreasson	ledamot	
	Henrik Johansson	ledamot	
	Eva Flyborg	ledamot	
	Abo Moradi	suppleant	§ 11-19 (15.00-16.20)
	Anca-Maria Dumitrescu	suppleant	
	Dag Agård	adjungerad	§§ 1-14 (14.00 – 15.55)
	Bengt Linde	adjungerad	§§ 1-14 (14.00 – 15.55)
	Malin Frank	adjungerad	§§ 1-14 (14.00 – 15.55)
	Timo Strandeberg	(Kommunal)	
	Anastassios Grozos	(TCO)	
	Johanna Hector	(SACO)	
	Rasmus Hollosy Lamberg	(TCO)	
	Petra Gernerding	(TCO)	
	Camilla Nyman	tf VD	ej § 13
	Jan Persson	sekreterare	ej § 13
	Jessica Hohensee	VD-assistent	ej § 13

1 § Sammanträdet öppnande

Gitte Caous öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Kerstin Billmark och Anders Ingemarsson (Kommunal) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes med den justeringen att punkten 5 i kallelse utgick.

2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pär-Ola Mannefred.

3 § Protokoll från styrelsemöte 2015-11-11 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 11 november 2015 förelåg justerat.

4 § Tf VD –rapport (bilaga 2)

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom turism, möten och evenemang enligt bilaga 2 till kallelsen med komplettering av senast tillgängliga statistik. Prognosen för helåret 2015 visar en ökning inom antalet gästnätter, utländska besök, beläggningsgrad på hotell och RevPar. Göteborg ingår i en intressant benchmarkinggrupp med nio andra städer i Europa och dessa prioriterar nu social hållbarhet, som är Göteborgs profil. Vidare redovisades hur ledningsgruppen i Göteborg & Co jobbar vidare med fullmäktiges mål att Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen

5 § Information från Besöksnäringens forum inför 2016

Punkten utgick.

6 § Uppföljningsrapport 3 (bilaga 3, 4a-b)

Camilla Nyman redogjorde för förslag till delårsrapport, Uppföljningsrapport 3, 2015, för bolagen Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB i enlighet med bilaga 3 till kallelsen. Information lämnades också om delårsrapporterna för dotterbolagen Liseberg AB, Göteborgs Stadsteater AB och Got Event AB i enlighet med bilagorna 4 a-b till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Uppföljningsrapport 3, 2015 för Göteborg & Co Kommunintressent AB enligt förslaget.

Styrelsen antecknade informationen gällande delårsboksut för dotterbolagen.

7 § Förvärv av Göteborgsregionens Kommunalförbunds aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB (bilaga 5)

Förelåg förslag till beslut att förvärva Göteborgsregionens Kommunalförbunds aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB i enlighet med bilaga 5 till kallelsen, med viss justering som redovisades på mötet.

Styrelsen beslutade

1. Förvärva Göteborgsregionens Kommunalförbunds aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB enligt villkor som förhandlas fram med Göteborgsregionens Kommunalförbund, under förutsättning av kommunfullmäktiges tillstyrkan
2. Ge t.f. VD i uppdrag att underteckna aktieöverlåtelseavtalen och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av överlåtelsen.

8 § Upptagande av lån för förvärv av aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB (bilaga 6)

Förelåg förslag att hos stadens koncernbank ta upp lån på 750.000 kr för förvärv av näringslivets aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB och 450.000 kr för förvärv av Göteborgsregionens Kommunalförbunds aktier i enlighet med bilaga 6 till kallelsen.

Styrelsen beslutade

1. Ur koncernbanken upplåna 750.000 kronor för förvärv av näringslivets aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB,
2. Ur koncernbanken upplåna 450.000 kronor för förvärv av Göteborgsregionens Kommunalförbunds aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB, villkorat att överenskommelse om förvärv träffas, samt
3. Förklara beslutet omedelbart justerat.

9 § Beslut om policies och riktlinjer (bilaga 7)

Förelåg förslag om beslut gällande styrande dokument i bolaget enligt bilaga 7 till kallelsen.

Styrelsen beslutade, med hänsyn till pågående fusion och att bolaget inte har någon personal, att i erforderlig omfattning följa Göteborg & Co Träffpunkts styrande dokument.

10 § Klusterfunktioner och moderbolagets organisation (bilaga 8)

Camilla Nyman redovisade förslag till organisation för Göteborg & Co, tillsättning av administrativ chef och avrapportering till styrelsen i enlighet med bilaga 8 till kallelsen, kompletterat med resultatet från samverkan med de fackliga organisationerna.

Styrelsen förde en diskussion, bl.a. om förslaget till besluts innebörd, bemanningsfrågor, det fortsatta arbetet och framtida effektivisering samt facklig samverkan.

Styrelsen beslutade

1. Godkänna förslag till organisation för Göteborg & Co att operativt gälla från 1/1 2016 och utgöra det sammanslagna bolagets organisation efter det att den omvända fusionen genomförts,
2. Tillsätta tjänsten som Administrativ chef snarast möjligt efter sedvanlig rekryteringsprocess för chefer, samt
3. Ge t.f. VD i Göteborg & Co Kommunintressent AB och VD i Göteborg & Co Träffpunkt AB i uppdrag att fortsätta anpassningen av Träffpunkts verksamhet och utvecklingen av det sammanslagna bolagets verksamhet, att återkomma till styrelsen senast i april med löpande avrapportering.

11 § Evenemangsfonden

Presidiet har diskuterat hanteringsordningen gällande evenemangsfonden med inriktningen att besluten i styrelsen framöver tas i två steg, det första "att gå vidare" med kandidaturen och när evenemanget blivit vunnet att tilldela medel ur fonden.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Tillsättande av t.f. VD från den 1 januari 2016.

Styrelsen beslutade att förlänga Camilla Nymans förordnande som t.f. VD för bolaget fram till den 1 juli 2016.

13 § Utvärdering av styrelse och t.f. VD

Det antecknades att ett sammanställt resultat på utsända enkätfrågor sänts till styrelsens medlemmar.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade uppdra åt presidiet att bereda frågan till nästa styrelsemöte och att styrelsens medlemmar kan lämna synpunkter till presidiet dessförinnan.

14 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.



15 § Valhalla bad och sporthallar (bilaga 9)

Styrelsen i Got Event AB beslutade på sitt möte den 27 oktober 2015 att begära styrelsens ställningstagande till underhåll av Valhallabadet och Valhalla sporthallar.

På styrelsens möte den 11 november 2015 begärde styrelsen ett antal förtydliganden.

Styrelsen i Got Event AB har därefter vid sitt sammanträde den 30 november 2015 beslutat tillstyrka till ärendet bilagt underlag, inhämta moderbolagets ställningstagande, hemställa hos kommunfullmäktige om ställningstagande och hemställa om utökat koncernbidrag, enligt bilaga 9 till kallelsen.

Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga 9 till kallelsen.

Styrelsen beslutade

1. Ställa sig bakom Got Events beslut att begära utökat koncernbidrag för genomförande av akuta underhållsåtgärder för möjliggörande av fortsatt drift av Valhallabadet och Valhalla sporthallar i avvaktan på kommande badutredning och framtida organisatoriska hemvist,
2. Tillstyrka Got Events hemställan om kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ställningstagande under 2016 till Valhallabadets framtid och livslängd mot bakgrund av kommande kostsamma underhålls- och investeringsåtgärder, samt
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

16 § Utveckling gällande Scandinavium (bilaga 10 a-b)

Styrelsen i Got Event AB beslutade den 27 oktober 2015 att begära styrelsens ställningstagande till modernisering av Scandinavium.

På styrelsens möte den 11 november 2015 begärde styrelsen ett antal förtydliganden.

Styrelsen i Got Event AB har därefter vid sitt sammanträde den 30 november 2015 beslutat tillstyrka underlag rörande modernisering av Scandinavium, inhämta moderbolagets ställningstagande och hemställa om kommunfullmäktiges ställningstagande och beslut om finansiering genom utökat koncernbidrag med 39 mnkr 2016 respektive finansiering motsvarande cirka 106 mnkr 2017, enligt bilaga 10 a till kallelsen.

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga 10 a till kallelsen.

Styrelsen beslutade

1. Tillstyrka Got Events hemställan om kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiering av de i ärendet beskrivna etapperna gällande utökat koncernbidrag till Got Event AB motsvarande 39 mnkr (Etapp 1) under 2016 respektive finansiering motsvarande cirka 106 mnkr (Etapp 2) under 2017,
2. Förklara beslutet omedelbart justerat.

17 § Stadshus AB, ägardialog och handlingsplan (bilaga 11)

Styrelsen i Stadshus AB beslutade den 2 november 2015 att fastställa handlingsplan, enligt bilaga 11 till kallelsen, för Göteborg & Co Kommunintressent AB och förklara ägardialogen för Turism, Kultur & Evenemangsklustret år 2015 som slutförd.

Ordföranden redovisade handlingsplanen med tider för behandling av olika frågor hos styrelsen för Stadshus AB. Handlingsplanen hade diskuterats vid klustergemensamt presidiummöte den 30 november 2015. Föreslagen hanteringsordning blev vid det mötet att bjuda in presidiet i Stadshus AB till ett klustergemensamt presidiummöte i januari 2016.

Styrelsen förde en diskussion med samstämmig uppfattning att tidplanen är orimlig och inte går att följa. Den skriftliga återkopplingen innehåller även felaktigheter och det efterfrågades en dialog om innehållet i handlingsplanen innan den fastställdes.

Styrelsen beslutade uppdra åt presidiet att tillsammans med presidierna i klustrets bolag bjuda in presidiet i Stadshus AB för en dialog om handlingsplanen och dess tidsram.

18 § Ägardialog och handlingsplaner för dotterbolagen

Det antecknas att styrelsen genomfört ägardialog med Stadsteatern i Göteborg AB (2015-05-22), Got Event AB (2015-06-17) och Liseberg AB (2015-10-09) samt avstått från ägardialog med Göteborg & Co Träffpunkt AB enligt särskilt angivna skäl.

Förelåg förslag till handlingsplaner enligt bilaga 12 till kallelsen.

Styrelsen beslutade

1. Fastställa och översända handlingsplaner enligt bilaga 12 till kallelsen till Got Event AB, Liseberg AB och Stadsteatern i Göteborg AB,
2. Bolagens återkoppling sker i den ordinarie uppföljningsprocessen,
3. Förklara ägardialogerna i klustret Turism, Kultur och Evenemang år 2015 som slutförda, samt
4. Informera Göteborgs Stadshus AB om beslutet och handlingsplanerna.



19 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Gitte Caous



Pär-Ola Mannefred