

## GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

### PROTOKOLL (10/2015)

Fört vid styrelsemöte i  
Göteborg & Co Kommunintressent AB  
2015-11-11

Tid: 15.00 – 19.30

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, 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	
Anca-Maria Dumitrescu	suppleant	
Kerstin Billmark	suppleant	
Carin Kindbom	adjungerad	§§ 1-13 (15.00 – 19.20)
Dag Agård	adjungerad	§§ 1-13 (15.00 – 19.20)
Bengt Linde	adjungerad	§§ 1-11 (15.00 – 18.20)
Malin Frank	adjungerad	§§ 1-11 (15.00 – 18.20)
Timo Strandeberg	(Kommunal)	
Anastassios Grozos	(TCO)	
Johanna Hector	(SACO)	
Rasmus Hollosy Lamberg	(TCO)	
Petra Gernerding	(TCO)	
Camilla Nyman	tf VD	
Jan Persson	sekreterare	
Övriga närvarande;	Malin Engelbrecht	NLG, ordf § 10
	Mats Nilsson	NLG § 10
	Helena Lindholm	NLG § 10
	Birgitta L-Öfverholm	Gbg & Co § 10
	Peter Berggren	Stadshus AB § 11
	Lotta Nibell	VD GotEvent §§ 12-13
	Göran Sylvesten	Higab §§ 12-13
	Jessica Hohensee	VD-assistent

## **1 § Sammanträdet öppnande**

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

Dagordningen justerades och fastställdes enligt nedan.

## **2 § Utse justerare**

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

## **3 § Protokoll från styrelsemöte 2015-10-20 (bilaga 1)**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 20 oktober 2015 förelåg justerat.

## **4 § Tf VD-rapport (bilaga 2a-b, 3 och 4a-b)**

Camilla Nyman rapporterade i enlighet med till kallelsen bifogade handlingar om destinationen Göteborg, synlighetsrapport gällande Norge, inkvarteringsstatistik, prognos the Bench, status gällande klusterets dotterbolag samt om bolagets bidrag till flyktingssituationen, momsfråga och status när det gäller fusion och aktieförvärv.

Presidiet lämnade information från genomfört klusterpresidiumöte.

Carin Kindbom, Dag Agård, Bengt Linde och Malin Frank rapporterade om en sammantaget fortsatt positiv utveckling inom besöksnäringen.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen

## **5 § Information och dialog inför organisationsbeslut (bilaga 5)**

Camilla Nyman informerade om förslag till organisation i ett fusionerat Göteborg & Co AB när det gäller klusterfunktioner och moderbolagets organisation enligt bilaga 5 till kallelsen, inför beslut i styrelsen på nästa möte den 1 december 2015.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

## **6 § Utvärdering av styrelsen och tf VD (bilaga 6)**

Ett formulär med frågor gällande styrelsens utvärdering hade skickats ut till styrelsens medlemmar som bilaga 6 till kallelsen och hanteringen av svaren inför nästa styrelsemöte gick igenom.

Styrelsen antecknade informationen.

## **7 § Beslut gällande evenemangsfonden**

Camilla Nyman presenterade tre evenemang som bolaget borde söka och ett evenemang som bolaget borde lämna in en intresseanmälan för.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade allokera 15 mnkr ur evenemangsfonden för redovisade tre evenemang och uppdrog åt t.f. VD att lämna in intresseanmälan i ytterligare redovisat evenemang.

## **8 § Fördelning av management fee och klustergemensamma kostnader (bilaga 9)**

Förelåg förslag till fördelning av klustrets andel av Göteborgs Stadshus AB:s management fee för 2015, principer för fördelning av densamma och ledningskostnader för klustret 2016, enligt bilaga 9 till kallelsen.

Styrelsen beslutade

1. Klustrets andel av Göteborgs Stadshus AB:s Management fee för 2015 om 2 034 tkr fördelas utifrån 2014 års nettoomsättning för respektive bolag Göteborg & Co Träffpunkt AB, Got Event AB, Liseberg AB och Stadsteatern AB,
2. Principer för fördelning av Göteborgs Stadshus AB:s Management fee och ledningskostnader för klustret Turism, Kultur och Evenemang fastställs att budgetmässigt gälla 2016 i enlighet med bilaga 9 till kallelsen, samt
3. Inför prognos 2 ska det göras en avstämning i syfte att, om utrymme finns, justera belopp och fördelning.

## **9 § Övriga frågor**

Det antecknades att dag för bolagsstämma blir fredagen den 4 mars 2016, preliminärt kl. 08.30.

## **10 § Dialog med Näringslivsgruppen (NLG)**

Näringslivsgruppens representanter, Malin Engelbrecht, Castellum, ordförande, Mats Nilsson, AB Volvo, och Helena Lindholm, Göteborgs universitet, redovisade sin syn på gruppens verksamhet, förutsättningar och samarbetet med Göteborg & Co. Näringslivsgruppen har 26 medlemsorganisationer och utvecklar Göteborgsregionens attraktivitet med inriktning främst på näringsliv, kunskapsmiljö, kultur och evenemang.

Av dialogen framkom att verksamheten med knytningen till Göteborg & Co varit framgångsrik och olika utvecklingsområden diskuterades.

## **11 § Information från Stadshus AB**

Peter Berggren, Stadshus AB, informerade om koncernmoderbolagets innovationsprocessarbete i samverkan med stadsledningskontoret. Efter genomförd förstudie är inriktningen att prioritera områdena stadsutveckling, destinationsutveckling, välfärd och e-samhälle (digitalisering). En remissrunda kommer genomföras bland bolag och förvaltningar.

Därefter redovisades Stadshus AB:s investeringsprocess som för klustrets del innebär att Stadshus AB i samverkan med Kommunintressent tar fram 2-3 alternativ för diskussion i april nästa år.

Styrelsen antecknade informationen och betonades särskilt vikten av att delta i arbetet inom området destinationsutveckling ovan.

## **12 § Utveckling gällande Scandinavium (bilaga 7)**

Lotta Nibell, Got Event och Göran Sylvesten, Higab, lämnade information i ärendet.

Styrelsen för Got Event beslutade den 27 oktober 2015 bl.a. att hemställa att Göteborg & Co Kommunintressent ställer sig bakom förslaget rörande utveckling av Scandinavium och i sin tur föreslår Stadshus AB att dels hemställa till kommunfullmäktige om ett årligt koncernbidrag till Got Event AB på 4,7 mnkr avseende finansiering av de i ärendet beskrivna åtgärderna i Scandinavium, dels beslutar uppdra åt Higab att genomföra de åtgärder som finansieringsmässigt inryms i kommunfullmäktiges budget.

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga 7 till kallelsen. På presidiummötet noterades en del frågor i beslutsunderlaget varför presidiet tog beslutet att bjuda in företrädare från Got Event och Higab till dagens möte.

Styrelsen beslutade avvakta med ställningstagande till nästa möte och begärde komplettering inför detta med följande;

- Varför en kostnadsberäkning på 145 mnkr presenteras när uppdraget var att det skulle kosta cirka 100 mnkr
- Vilka överväganden och prioriteringar som gjorts när det gäller anläggningens livslängd och funktion
- Innebörd och omfattning av tidigare lagda underhållsåtgärder inom föreslagna åtgärder
- Beskriv anläggningens resterande underhållsbehov efter åtgärderna
- Redovisning av risk och alternativkalkyl om de föreslagna åtgärderna inte genomförs.

### **13 § Valhalla bad och sporthallar (bilaga 8)**

Lotta Nibell, Got Event och Göran Sylvesten, Higab, lämnade information i ärendet enligt bilaga 8 till kallelsen.

Styrelsen för Got Event AB beslutade den 27 oktober 2015 att hemställa hos kommunstyrelsen om ställningstagande till Valhallabadets framtid och livslängd mot bakgrund av kommande kostsamma underhålls- samt investeringsåtgärder, att godkänna ett utökat underhåll 2016 i Valhallabadet och Valhalla Sporthallar med 23 mnkr, att godkänna utökade hyres/räntekostnader om 1,4 mnkr för Valhallabadet samt minskade entréintäkter om ca 3 mnkr 2016 i Valhallabadet samt uppdrog åt VD att hemställa om utökat koncernbidrag för 2016 på 27,4 mnkr.

På presidiummötet noterades en del frågor i beslutsunderlaget varför presidiet tog beslutet att bjuda in företrädare från Got Event och Higab till dagens möte.

Styrelsen tillstyrkte begäran att kommunstyrelsen tar ställning till Valhallabadets framtid och livslängd, men beslutade att först återremittera ärendet till Got Event AB för komplettering enligt följande;

- Beskriv behov av långsiktigt underhåll och hur finansieringen långsiktigt kan säkerställas
- Beskriv vad som ingår i det alternativa förslagets utökade underhållsnivå om 3,5 mnkr för 2016 till totalt 5,5 mnkr och konsekvenser på lång och kort sikt av detta förslag
- Beskriv dessutom underlaget för inkomstbortfallet på 3 mnkr och för den utökade hyres/räntekostnaden om 1,4 mnkr.


### **14 § Ägardialog med Stadshus AB**

Bordlades till nästa möte.

## 15 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat

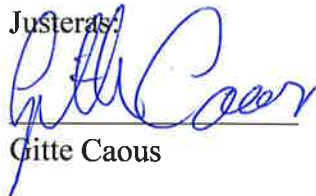
Dag som ovan



---

Jan Persson

Justeras:



---

Gitte Caous



---

Pär-Ola Mannfred