

# GÖTEBORG & CO AB

## PROTOKOLL (9/2019)

Fört vid styrelsemöte i  
Göteborg & Co AB  
2019-09-23

Tid:	08.30 – 12.00	
Plats:	Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg	
Närvarande:	Jonas Ransgård	ordförande
	Eva Flyborg	1:e vice ordförande
	Alice Vernersson	2:e vice ordförande
	Kurt Eliasson	ledamot
	Anna Karin Hammarstrand	ledamot
	Madeleine Jonsson	ledamot 08.40-12.00 §§ 7-24
	Linnea Wikström	ledamot
	Sarah Ullmark	suppleant
	Jan Nilsson	suppleant
	Anastassios Grozos	personalrepresentant (TCO) §§ 19-24
	Mikael Persson	personalrepresentant (SACO)
	Bosse Nordlander	personalrepresentant (Kommunal) §§ 7-24
	Peter Grönberg	VD
	Jan Persson	sekreterare
	Benny Karlsson	adjungerad §§ 1-19
	Bengt Linde	adjungerad §§ 1-19
	Dag Agård	adjungerad §§ 7-19
	Kristian Andreasson	adjungerad §§ 1-19
	Helena Söderbäck	adjungerad §§ 7-19
	Petra Gamerdinger	adjungerad
Övriga närvarande;	Anders Söderberg	administrativ chef
	Sofi Strömberg	VD-assistent
	Linda Jutbring	VD-assistent
	Magnus Hallberg	Evenemangschef § 9
	Lennart Johansson	Chef näringslivsgruppen § 11

## **1 § Sammanträdets öppnande**

Jonas Ransgård öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Thaher Pelaseyed anmält förhinder att närvara.

Styrelsen beslutade adjungera Petra Gamerdinger till styrelsen som personalrepresentant för Göteborg & Co AB i stället för Helene Brynfeldt.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

Anna Karin Hammarstrand anmälde en övrig fråga, se § 19 a.

## **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 Kurt Eliasson.

## **4 § Protokoll från styrelsens möte 2019-08-22 (bilaga 1)**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 22 augusti 2019 förelåg justerat.

## **5 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte (bilaga 2)**

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 14 juni 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**

VD-rapport september och information om gästnattsutvecklingen hade tillställts styrelsen tillsammans med representationsredovisning kvartal 2 2019, fördjupad uppföljning arbetsmiljö 2019, slutrapport Associations World Congress 2019 och status handlingsplaner för besöksnäringens utveckling mot 2030.

Peter Grönberg informerade om marknadsprognos per den 17 september, att Köpmannaförbundet sagt nej till fortsatt medlemskap i Besöksnäringens forum, bordlagt ärende i trafiknämnden gällande spårvagn över Heden, bolagets arbetsmiljöarbete, status i arbetet med handlingsplaner för besöksnäringen, bolagets kulturarbete, arbetet med lågsäsong, välkomstkväll Student Göteborg, Rymdveckan, Destinationsdagen,

ägardialog med Stadshus, möten med rektorn för Handelshögskolan och med Business Region Göteborg, ny tid för styrelsens telefonmöte den 11 november och förslag att flytta styrelsemötet den 5 december till den 19 december och att Martin Moses från SK Mat och Människor utsetts till årets kock 2019.

Styrelsen förde en diskussion om hur kockframgången kan användas i bolagets marknadsföring och en alternativ tid för styrelsemötet i december kommer att sändas ut via Doodle.

Styrelsen beslutade uppdra åt VD att se över olika förslag till lösningar med anledning av Köpmannaförbundets ställningstagande och antecknade informationen i övrigt.

### **8 § Status från besöksnäringen**

Information lämnades om framväxten av nya mötesanläggningar i innovationsklustret GoCo vid AstraZeneca i Mölndal och i Volvobolagens planerade upplevelsecentrum. Vidare informerades om att Svenska Mässan arbetar vidare med idén om samlastningshubbar.

September ser bra ut för hotellen, prognos oktober lite sämre och november bra. Storhotellgruppen jobbar om fokusområdena under hösten för att bli spetsigare med fokus på tiden framåt utifrån förväntat kapacitetstillskott. Även restaurangerna går bra men det är ett problem att shoppingen tappar och problem med tillgänglighet i staden. Handelsstatistik visar att handelns nedåtgående trend har saktat in under hösten tack vare ett oförändrat flöde i staden som enligt Handels analyser beror på att turisterna ökar medan göteborgarna minskar. Parkeringshuset i Nordstan har kraftigt minskade besökare, särskilt sen eftermiddag och kväll. Shoppingens representant anmälde att man släpper affärsplanen och lägger alla medel på marknadsföring. Handeln påminde om vikten av att kommunicera en positiv bild av det som händer i staden och inte bara problemen.

Ett kompetensråd har bildats för besöksnäringens kompetensförsörjning, vilket är unikt i Sverige. Lärdomarna från första året är att det finns ett stort intresse från bransch och anordnare. Det saknas dock koppling mellan Besöksnäringens forum och Visita Väst i frågan. Den 24 april 2020 har Göteborgsregionens kommunalförbund en näringslivsdag och det är bra om Göteborg & Co är med på den.

Styrelsen förde en dialog om vad som kan göras för att spegla en mera positiv bild av tillgängligheten i staden och bjöd in GR att berätta om kompetensrådets arbete samt antecknade därefter informationen.



## 9 § Status budfaser Evenemang & Möten

Magnus Hallberg informerade om läget när det gäller Scandinavian Invitation i golf och olika evenemang inom E-sport samt planering inför Kulturkalaset 2021. Han redovisade bakgrunden till evenemangsfonden, beslutsprocessen, anvisningar för fondens användningsområde och vad som ianspråktagits de kommande åren.

Vidare presenterade han förutsättningarna och förslag till två allokeringar efter ansökan från Göteborgs Stadsteater AB.

Styrelsen förde en diskussion om fonden och föreslagna allokeringar.

Styrelsen beslutade;

1. Allokera \_\_\_\_\_ ur evenemangsfonden 2020 till Göteborgs Stadsteater enligt presentationen vid mötet.
2. Allokera \_\_\_\_\_ ur evenemangsfonden 2021 till Göteborgs Stadsteater för särskild scenkonstsatsning enligt presentationen vid mötet.
3. Avstå från bud på Scandinavian Invitation 2020 men fortsätta dialogen inför tävlingen 2021.

Peter Grönberg informerade att bolaget avstått från bud gällande ett möte 2021 och anledningen till detta.

## 10 § Gothenburg Culture Festival (bilaga 3a-b)

Förelåg förslag till beslut i styrelsen om genomförandevecka för festivalen 2020 och principer för framtida beslut samt förslag till namn, enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen förde en diskussion om underlag och process för att fatta beslut om kalaset i framtiden.

Styrelsen beslutade;

1. Fastställa vecka 33 för genomförande av festivalen 2020 och föreslagna principer för framtida beslut om genomförandevecka enligt bilaga 3a till kallelsen
2. Fastställa att festivalens namn tills vidare ska vara Göteborgs Kulturkalas och att Gothenburg Culture Festival används i internationella sammanhang
3. Uppdra åt VD att återkomma med förslag till direktiv för ett uppdrag att utforma kalaset från år 2021.



## **11 § Åtterrapportering av uppdrag kring Vetenskapsfestivalen**

Lennart Johansson presenterade Vetenskapsfestivalens huvudmän, målbild, strategier, innehåll och åtgärder som vidtagits. Bolagets och evenemangets huvudmän delar bedömningen att festivalen har en stabil plattform av långsiktiga huvudmän, att utmaningen om finansiering på kort och lång sikt är hanterad, att det inte finns några konkreta synergier funna genom en verksamhetsöverlåtelse och att uppdraget därför anses vara slutfört. Presumtiv mottagande intressent är informerad om bolagets och huvudmännens ställningstagande.

Styrelsen antecknade informationen.

## **12 § Uppföljningsrapport 2 Göteborg & Co AB som bolag (bilaga 4)**

Förelåg förslag till Uppföljningsrapport 2 för bolaget enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Uppföljningsrapport 2 för Göteborg & Co AB som bolag enligt bilaga 4 till kallelsen och antecknade uppgiften att bolaget fullgjort sina skyldigheter avseende skatter och avgifter.

## **13 § Möteskalender 2020 samt mötesplan och upplägg (bilaga 5)**

Förelåg förslag till Möteskalender 2020 samt mötesplan och upplägg för styrelsens arbete enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa möteskalender för 2020 samt förändringar i mötesplan och upplägg enligt förslaget i bilaga 5 till kallelsen.

## **14 § Utveckling av besöksnäring med anknytning till hav och fisk (bilaga 6-8)**

Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2018 att uppdra åt Göteborg & Co och Business Region Göteborg AB att ta fram förslag för utveckling av besöksnäringen med anknytning till hav och fisk. Utredningen och förslag till yttrande förelåg enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Godkänna yttrande avseende uppdraget ”utveckling av besöksnäringen med anknytning till hav och fisk” enligt bilaga 6-7 till kallelsen
2. Översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a tall, thin, vertical stroke with a small hook at the top. The second signature is a more complex, cursive-style mark.

### **15 § Yttrande över förslag till ny regional avfallsplan (bilaga 9-12)**

Förelåg förslag till ny regional avfallsplan inom Göteborgsregionen och förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Tillstyrka förslaget till ny regional avfallsplan med kommentarer enligt bilaga 9 till kallelsen
2. Översända yttrandet till kretslopp och vattennämnden

Paragrafen justerades omedelbart.

### **16 § Avvikelse från Göteborgs stads policy och riktlinjer för representation och gåvor (bilaga 13-15)**

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

Alice Vernersson, Jonas Ransgård och Eva Flyborg yrkade att styrelsen beslutar att;

1. Punkten *Avtalsenliga krav* i *Avvikelse Göteborgs Stads policy och riktlinjer för representation och gåvor* utgår
2. Vid behov ta enskilda beslut om avvikelse är lämpligt i samband med avtalsenliga krav.

Ordföranden ställde proposition på förslag och yrkande.

Styrelsen beslutade godkänna föreslagna avvikelser enligt bilaga 14 från Göteborgs Stads policy och riktlinjer för representation och gåvor med ändring enligt Alice Vernerssons m.fl. yrkande.

### **17 § Förordnande av beslut om avslag på utlämnande av allmän handling (bilaga 16)**

Förelåg förslag om förordnande att fatta beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade att förordna administrativ chef samt press- och informationschef att fatta beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling.

### **18 § Utvärdering av mötet**

Synpunkter lämnades på dagens möte.



## **19 § Övriga frågor**

### ***a. Lisebergs hotellinvestering***

Anna Karin Hammarstrand berättade att det kommit till hennes kännedom att Lisebergs styrelse avser fatta beslut om avtal med upphandlad entreprenör för hotell, d.v.s. utan äventyrsbad samt att godkänna byggherrekostnader trots stora fördyringar. Hon önskade att kontakt tas med ordföranden i Lisebergs styrelse för bordläggning av frågan tills Göteborg & Co styrelse fått nödvändig information angående om investeringen håller sig inom kommunfullmäktiges tidigare beslut och vilket ansvar styrelsen eventuellt har för dotterbolagets beslut.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade uppdra åt VD att tydliggöra ställda frågor och att bjuda in Thomas Sjöstrand, ansvarig för jubileumsprojektet, till mötet den 22 oktober.

### ***b. Bolagets ansvar som samarbetspartner vid större evenemang***

Madeleine Jonsson efterfrågade information vilket ansvar bolaget har utifrån klagomål om dåligt bemötande i ett evenemang där bolaget är samarbetspartner. VD åtog sig återkomma med sådan information vid ett kommande möte.

## **20 § Uppföljningsrapport 2 Göteborg & Co AB som koncern (bilaga 17)**

Förelåg förslag till Uppföljningsrapport 2 för koncernen Turism, Kultur och Evenemang enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Uppföljningsrapport 2 för koncernen enligt bilaga 17 till kallelsen

## **21 § Status dotterbolagen**

Anders Söderberg informerade om status i dotterbolagen. Liseberg har haft färre besökare än föregående år men intäkten per gäst är högre än budgeterat. Bolagets prognos för helåret är något lägre än budget. Detaljplan för jubileumsprojektet är beslutad i kommunfullmäktige, investeringsbeslut om hotellet fattas av Lisebergs styrelse i september och arbetet med kalkylen för Vattenparken går vidare. Beslut om ett kompletterande externt besöksmål beräknas fattas före jul och förslag finns att Higab förvärvar Hotell Heden.

Got Event har haft god beläggning på alla arenor och prognosticerar ett överskott gentemot budget. Konkurrensverket utreder en konkurrensfråga kopplat till användningen av Got Events biljettsystem och frågan om ersättningsarena för Lisebergshallen är inte löst utan utreds av idrotts- och föreningsförvaltningen (permanent lösning) samt av stadsledningskontoret (temporär lösning).

Stadsteatern har haft sämre beläggning än budgeterat men har vidtagit besparingsåtgärder så att deras prognos är att budgeten följs. Projektering av ombyggnaden löper enligt plan och teatern planeras stängas våren 2020 och öppnas till hösten 2021.

Styrelsen antecknade informationen.

## **22 § Reflektion ägardialog Stadshus AB**

Ordföranden informerade om vilka frågor som tagits upp vid ägardialogen med styrelsen i Stadshus AB och reflektioner lämnades utifrån mötet.

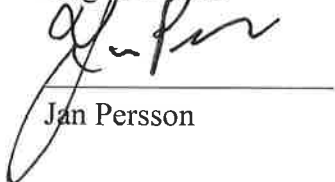
## **23 § Övriga ägarfrågor**

Framställdes synpunkter på dialogen i styrelserummet och hur den kan förbättras framöver.

## **24 § Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

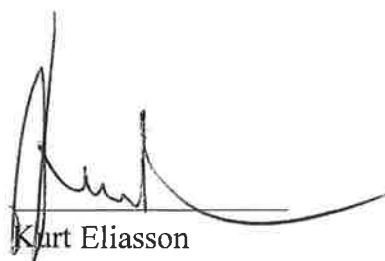


Jan Persson

Justeras:



Jonas Ransgård



Kurt Eliasson