

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (6/2015)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Träffpunkt AB
2015-10-20

Tid: 15.00 – 16.45

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

Närvarande: Gitte Caous ordförande
Pär-Ola Mannefred 2:e vice ordförande
Eva Flyborg ledamot
Helena Söderbäck ledamot §§ 1-8 (15.00 – 16.35)
Kerstin Billmark tjänstgörande suppleant

Carin Kindbom adjungerad §§ 1-8 (15.00 – 16.35)
Dag Agård adjungerad
Bengt Linde adjungerad
Malin Frank adjungerad

Petra Gernerding (Unionen)

Camilla Nyman VD
Jan Persson sekreterare

Övriga Närvarande: Timo Strandeberg (Kommunal)
Anastassios Grozos (TCO)
Rasmus Hollosy Lamberg (TCO)
Jessica Hohensee VD-assistent

1 § Sammanträdet öppnande

Gitte Caous öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Kia Andreasson, Monika Djurner, Anders Pettersson, Abo Moradi och Anca-Maria Duminetrescu anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

2 § Utse justerare

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

gl

3 § Protokoll från styrelsemöte 2015-09-28 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 28 september 2015 förelåg justerat.

4 § VD –rapport (bilaga 2)

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom turism, möten och evenemang med inkvarteringsstatistik och prognos the Bench.

Dag Agård presenterade cityindex för shoppingen i centrala Göteborg. Besöknäringsrepresentanter informerade om en fortsatt positiv utveckling för hotell- restaurang- och mässnäringen.

Styrelsen antecknade informationen.

5 § Mål och inriktningsdokument 2016

Ordföranden och 2:e vice ordföranden presenterade respektive partigrups förslag till mål och inriktningsdokument 2016, se protokollsbilaga 5 § 1 och 2.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att styrelsen beslutat bifalla ordförandens förslag.

Styrelsen beslutade fastställa Mål och inriktningsdokument för Göteborg och Co Träffpunkt AB 2016 enligt protokollsbilaga 5 § 1.

6 § Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2016 (bilaga 3)

Förelåg förslag hur Göteborg & Co ska arbeta med kommunfullmäktiges prioriterade mål 2016. Av kommunfullmäktiges 16 prioriterade mål är Göteborg & Co processägare till ett mål. Sammantaget bedöms bolaget kunna ta sig an 7 mål och bidra till måluppfyllnad i ytterligare 7. Två mål bedöms inte relevanta för bolagets verksamhet.

Styrelsen beslutade, utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag, för egen del fastställa mål för Göteborg & Co Träffpunkt AB 2016 i enlighet med bilaga 3 till kallelsen.

7 § Budget 2016 (bilaga 4-5)

Förelåg förslag till budget 2016.

Camilla Nyman informerade om förutsättningarna och bakgrund till budgetförslaget.

ge

Styrelsen förde en diskussion varvid framkom att de adjungerade ledamöternas organisationer har synpunkter på hanteringen av stadens utköp av deras respektive ägarandelar. De framförde även, att eftersom inte staden fattat alla nödvändiga beslut i ägarfrågan, så avvaktar näringen med att slutföra förhandlingen kring det privata näringslivets finansiering inför 2016. De adjungerade ledamöterna kommer att återkomma med en särskild skrivning i frågan.

Styrelsen beslutade anta budget 2016 för Göteborg & Co Träffpunkt AB enligt förslaget, med viss justering.

8 § Mötestider 2016 (bilaga 6)

Förelåg förslag till mötestider för styrelsen under 2016.

Styrelsen beslutade fastställa mötestider under 2016 enligt upprättat förslag.

9 § Övriga frågor

Camilla Nyman redovisade bolagets representations- och alkoholkostnader för år 2014 och de två första kvartalen 2015, enligt tidigare beslut om kvartalsvis uppföljning.

Styrelsen antecknade informationen.

10 § Mötets avslutande


Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Gitte Caous



Pär-Ola Mannefred

Mål- och inriktningsdokument för Göteborg & Co för 2016

Följande dokument anger inriktningen för Göteborg & Co utifrån Göteborgs stads budget för 2016. Bolagsledningen får i uppdrag att värdera kommunfullmäktiges samtliga inriktningar och prioriterade mål för att se vad dessa betyder för den egna verksamheten och hur bolaget kan bidra till måluppfyllelsen.

Nedanstående utvecklingsområden tar sin utgångspunkt i de delar av budgeten som mer specifikt berör Göteborg & Co för 2016.

Evenemang

Göteborg ska vara en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar kultur- och evenemangsstad. Med en omvärld i ständig förändring och en allt skarpare konkurrens mellan städer, regioner och länder om att attrahera evenemang, möten och turism måste staden försvara och utveckla sin position som ett konkurrenskraftigt alternativ. För att uppnå detta har bolaget tagit fram en evenemangsstrategi för staden som kommer läggas fram för kommunfullmäktige under hösten 2015. Detta dokument blir då ett viktigt styrdokument för samtliga nämnder och bolag. Därför blir det en också viktig fråga för bolaget under 2016 att omedelbart börja arbeta efter denna strategi och dessutom säkerställa att alla andra nämnder och bolag också gör det.

Målet vi vill uppnå är Göteborg och regionen har med sin närhet till vattnet, skärgården och omgivande natur, goda förutsättningar för grön stadsturism och cykelturism. När kultur och evenemang berikar varandra får evenemangsstaden också en allt större betydelse för den lokala arbetsmarknaden, som ofta är inkörsport till arbetslivet för unga människor. Göteborg & Co är en viktig och strategisk part i att stärka och stimulera dessa näringar. Fler öppna arrangemang där staden utgör arenan som kombineras med evenemang ger staden liv, ökad delaktighet och öppnar för fler besökare. Det ska vara attraktivt för göteborgarna att turista i sin egen stad.

Under 2016 ska bolaget ta fram en metod/instrument för att vi ska kunna följa och mäta hur staden utvecklas inom området att underlätta för göteborgarna att turista i vår egen stad.

Samverkan och samarbete

För att stärka Göteborg och regionen som destination och turistmål, dvs. såväl som turist-, mötes- och evenemangsstad, krävs en tydligare och bättre västsvensk samverkan med såväl kommuner, kommunalförbund och region. Därför bör Göteborg & Co tillsammans med sina samverkanspartners fortsätta arbeta för att hitta metoder och strukturer som underlättar det gemensamma arbetet. Det handlar om att diskutera gemensamma målbilder, arbetssätt och strategiska projekt som känns relevanta för både stad och region. Ett exempel är samverkan för att stärka skärgården som turism- och besöksmål.

Samverkan och ett hela staden perspektiv är ledord för arbetet inom staden. Suboptimeringar ska undvikas och därmed också konkurrens mellan stadens egna bolag. Fokus ska vara på utveckling, destination och evenemang. När det gäller information till stadens egna medborgare respektive kulturfrågor så är Nämnden för Konsument och medborgarservice och Kulturnämnden två viktiga aktörer som samverkan bör födjupas ytterligare med.

Bolaget har ett särskilt ansvar för att se till och följa upp så att vägen fram till staden 400 års jubileum blir ett verktyg för att tillsammans och i dialog med göteborgarna utveckla Göteborg

till en ännu bättre stad att leva, bo i och besöka. Inom jubileumssatsningen så är 2016 kulturen år.

Staden som arena

Göteborg & Co bidrar till att profilera Göteborg som evenemangsstad och också synen på evenemang. Evenemang kan vara allt från hockeymatcher, Way Out West, megaloppisar till Operan. Bredden i utbud är viktig för att skapa en attraktiv stad och destination.

Evenemangsstråket och dess framtida utveckling betyder mycket liksom platser i staden som tillfälligt kan tjäna som en evenemangsplats. Tex Slottskogen, Götaplatsen men också platser utanför stadens absoluta centrum.

En viktig uppgift för bolaget är att vara aktivt i planering och stadsutveckling så att det i redan i planeringen av nya områden tas hänsyn till och beaktas stadens krav på offentliga arenor/rum

Staden står inför omfattande stadsutveckling, bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar som framöver kommer utgöra en framträdande del av stadsbilden. Göteborg & CO har en viktig roll att genom exempelvis evenemang förmedla visionen för denna utvecklingsprocess och sätta den i ett sammanhang, både för den som bor i staden och den som besöker den.

Under tiden som staden genomför sin utvecklingsprocess både avseende stadsutveckling och infrastruktur kan möjligheterna för att använda stadens offentliga rum som arena bli påverkade. Bolaget måste arbeta aktivt för att påverkan för evenemangsstaden blir så begränsad som möjligt. Den roll som evenemangslots som bolaget inrättade under hösten 2015 ska ses om ett viktigt verktyg för att uppnå detta.

Organisationsutveckling

Göteborgs stads förvaltningar och bolag ska vara öppna och effektiva organisationer som upplevs trovärdiga och förtroendefulla. Interna och externa evenemang ska följa stadens policier och riktlinjer. Hur staden uppfattas är en betydande del av varumärket och Göteborg & Co ska bidra till att varumärket signalerar öppenhet, positiv utveckling och välkomnande.

Arbetet med bolagsöversynen och etableringen av det nya klustret Turism, Kultur och Evenemang med ett nytt moderbolag skapar nya möjligheter att samordna och kraftsamla kring besöksnäringens utveckling i Göteborg. Samverkan har varit och kommer fortsätta vara en framgångsfaktor för utvecklingen av besöksnäringen i staden. Bolaget ska också, som ett av bolagen inom klustret, aktivt medverka till att genomföra klustermoderns ägardirekt

Styrelsemöte Göteborg & Co (Träffpunkt och Kommunintressent) 2015-10-20

Alliansens förslag

Mål- och inriktningsdokument för Göteborg & Co 2016

Verksamheten i Göteborg & Co styrs övergripande av ägardirektivet, Göteborg Stads budget samt övriga riktlinjer och policies antagna av kommunfullmäktige. Detta Mål- och inriktningsdokument syftar till att ge vägledning för vad styrelsen vill att verksamheten skall fokusera på 2016.

Då styrelsen beslutat att Göteborg & Co Träffpunkt och Göteborg & Co Kommunintressent skall fusioneras bör detta dokument omfatta båda bolagens verksamhet oavsett när en fusion genomförs eller om andra alternativ blir aktuella. Nedan benämns bolagen "Göteborg & Co".

Göteborg & Co's övergripande uppgift är att utveckla destinationen Göteborg. Göteborg skall vara en ledande kultur- och evenemangsstad i Norden. Verksamheten skall vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Det skall huvudsakligen ske genom strategiutveckling, marknadsföring och en konkret samverkan med olika aktörer. Omvärlden förändras ständigt, människors rese- och konsumtionsvanor ändras. Konkurrensen blir allt hårdare och aktörerna inom turism- och besöksnäringen mer och mer professionella. Sammantaget leder det till att kraven på Göteborg & Co ökar.

För att lyckas måste "destinationsarbetet" ske i nära samverkan med näringslivet och stadens övriga bolag och förvaltningar. Besöksnäringens forum (BNF) och styrgrupperna är basen i samarbetet med näringslivet. Detta samarbete skall utvecklas under året så att fler aktörer i staden känner sig delaktiga i arbetet. Den framtagna evenemangsstrategin, som syftar till att förbättra och samordna stadens arbete med/vid evenemang, skall efter beslut i stadens olika organ, implementeras och Göteborg & Co skall axla rollen för "Nålsögat".

Samarbetet inom regionen skall utvecklas. Göteborg & Co bör därför arbeta vidare med såväl offentliga som privata samarbetspartners för att hitta metoder och strukturer som underlättar utvecklingen av gemensamma projekt.

Under 2016 skall Göteborg & Co forma den evenemangssamverkan, som innefattar ansvar för både bolaget och GOT Event, på ett sådant sätt att ansvarsfördelningen mellan bolagen är tydlig och effektiv både när det gäller att värva evenemang som att genomföra dem. Arena-frågorna bör åter sättas i centrum så att stadens utbud av arenor möjliggör värdskap för attraktiva arrangemang, såväl nationella som internationella.

En utmaning är också att identifiera nya typer av evenemang, ett exempel kan vara e-sport. Därför bör samarbeten breddas och innefatta fler typer av aktörer, exempelvis inom de kreativa näringarna.

Som ett resultat av bolagsöversynen och etableringen av klustret "Turism-, Kultur och Evenemang" har Göteborg & Co ett trippelt uppdrag; dels vara koncernmoder, dels svara för den övergripande utvecklingen av destinationen; dels driva den operativa verksamheten inom besöksservice, evenemangsproduktion och samordning m.m.

För att lyckas med de tre uppgifterna bör verksamheten effektiviseras och renodlas. I enlighet med genomförda genomlysningar av verksamheten bör arbetet med att strukturera och förändra de båda (fusionerade) bolagens verksamheter inriktas på att fokusera på den övergripande destinationsutvecklingen. I affärsplanen för 2015 – 2017 är en av de strategiska utgångspunkterna att Göteborg & Co skall sträva efter att vara en "möjliggörare" och minska det egna genomförandet. Genom att vara en aktiv och kreativ katalysator i samarbete med fler aktörer kan fler spännande evenemang finna sin "hemort" i staden.

Moderbolagsrollen inom klustret bör utgå från en minimal organisation och sträva efter att positivt involvera dotterbolagens verksamheter i den gemensamma utvecklingen. Ett framgångsrikt kluster förutsätter att varje enskilt bolag ges möjligheten att verka och utvecklas inom ramen för sin bransch och dess strategiska frågeställningar och framgångsfaktorer. Detta ställer stora krav på hur samarbete och samverkan struktureras och hur synergier omhändertas.

En viktig roll för Göteborg & Co är att driva utveckling. Det innebär att kompetensen inom FoU måste öka, analyserna av trender och turismekonomiska effekter blir mer träffsäkra. Även inom det här området bör samverkan med externa partners inom akademi och näringsliv förstärkas.

Kvaliteten i uppföljning, analys och rapportering skall förbättras i syfte att öka kunskapen om på vilket sätt Göteborg & Co reellt bidrar till att utveckla staden som turism-, kultur- och evenemangsstad.

Göteborg & Co måste återta den uppskattade rollen som en ledande aktör inom turism, evenemang, kultur och besöksnäringen i göteborgsregionen. Ett tillåtande klimat, nyfikenhet, kreativitet, öppenhet mot nya idéer, impulser och influenser ökar chanserna att ta del av besöksnäringens alltmer växande andel av ekonomin. En sådan framgång leder i sin tur till att Göteborg utvecklas positivt och hållbart ur alla aspekter.