

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

PROTOKOLL (8/2015)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Kommunintressent AB
2015-09-28

Tid:	07:30-08:45, 10:45-12:15 och 15:50-17:30		
Plats:	Belfast, Nordirland		
Närvarande:	Gitte Caous	ordförande	
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	
	Anders Pettersson	ledamot	
	Eva Flyborg	ledamot	
	Abo Moradi	tjänstgörande suppleant	
	Anca-Maria Dumitrescu	tjänstgörande suppleant	
	Kerstin Billmark	tjänstgörande suppleant	
	Dag Agård	adjungerad	§§ 1-9 (07:30 – 12:15)
	Bengt Linde	adjungerad	§§ 1-9 (07:30 – 12:15)
	Malin Frank	adjungerad	§§ 1-9 (07:30 – 12:15)
	Timo Strandeberg	(Kommunal)	
	Rasmus Hollosy Lamberg	(TCO)	
	Petra Gemerdinger	(TCO)	
	Anastassios Grozos	(TCO)	
	Johanna Hector	(SACO)	
	Camilla Nyman	tf VD	
	Jessica Hohensee	VD-assistent	
	Jan Persson	sekreterare	
Övriga Närvarande:	Markus Oddestad	Göteborgshotellen	§§ 1-9 (07:30 – 12:15)
	Lotta Nibell	Got Event AB	
	Björn Sandmark	Stadsteatern AB	

1 § Sammanträdets öppnande

Gitte Caous öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Monika Djurner, Kia Andreasson, Henrik Johansson samt Anders Ingemarsson (Kommunal) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes med avvikelse att punkten 9 enligt kallelsen och den övriga frågan om mål- och inriktningsdokument utgick och rapport från Got Event AB tillkom enligt § 13.

2 § Utse justerare

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

3 § Protokoll från styrelsemöte 2015-08-26 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 26 augusti 2015 förelåg justerat.

4 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte 2015-09-02 (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 2 september 2015 lades till handlingarna.

5 § Tf VD –rapport (bilaga 3, 4a och 4b)

Camilla Nyman rapporterade i enlighet med till kallelsen bifogade handlingar om aktuell utveckling för Göteborg inom turism, möten och evenemang samt inkvarteringsstatistik för juli 2015 och prognos the Bench per augusti 2015.

Styrelsen förde en diskussion, bl.a. om vikten av att inom kort få fullmäktiges ställningstagande när det gäller förändringar i ägarstruktur och fusion.

Styrelsen antecknade informationen

6 § Uppföljningsrapport 2 (bilaga 5-8)

Camilla Nyman redogjorde för förslag till delårsrapport, Uppföljningsrapport 2 2015, för bolagen Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB i enlighet med bilaga 5 till kallelsen. Information lämnades också om delårsrapporterna för dotterbolagen Liseberg AB, Göteborgs Stadsteater AB (Björn Sandmark) och Got Event AB (Lotta Nibell) i enlighet med bilagorna 6-8 till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Uppföljningsrapport 2 2015 för Göteborg & Co Kommunintressent AB enligt förslaget.

Styrelsen antecknade informationen gällande delårsbokslut för övriga dotterbolag.

7 § Medel ur evenemangsfonden för Gästspel Berlin 2016 och Europride 2018(bilaga 9-10)

Förelåg förslag till beslut att allokera en miljon kr ur evenemangsfonden för genomförande av Gästspel Berlin 2016 enligt förutsättningarna i bilaga 9, samt tilldela

fyra miljoner kr ur evenemangsfonden för genomförande av Europride 2018, i enlighet med tidigare allokeringsbeslut av presidiet.

Björn Sandmark informerade om förslaget Gästspel Berlin 2016.

Styrelsen beslutade avseende Gästspel Berlin 2016

1. Ställa sig bakom kultursatsningen enligt underlag och föredragning av Stadsteaterns VD Björn Sandmark
2. Allokera en miljon kr ur evenemangsfonden för att Stadsteatern ska kunna slutförhandla den internationella scensatsningen, samt
3. Att vid beslut om genomförande tilldela en miljon kronor ur evenemangsfonden.

Styrelsen beslutade vidare att tilldela fyra miljoner kr ur evenemangsfonden för genomförande av Europride 2018.

8 § Budgetprocess 2016, förutsättningar och principer

Camilla Nyman beskriver översiktligt förutsättningar och principer för budgetprocessen 2016. Under 2016 är samverkansprojektet Göteborgs Lustgårdar prioriterat tillsammans med en varumärkesundersökning. Bolaget finansieras från 2015 till stor del av aktieägartillskott och från och med 2016 ska budgeten för arbetet med jubileumsåret 2021 inarbetas i bolagets budget.

Styrelsen antecknade informationen.

9 § Styrelsemöten 2016

Styrelsen beslutade att minska antalet styrelsemöten 2016 till sex och förlänga dem med en timme samt att ett årshjul för styrelsens arbete, inklusive ägardialogerna, skulle upprättas.

10 § Management fee 2015 och principer 2016

Camilla Nyman informerade om att Stadshus AB fördelat ut sina kostnader på de olika klustren enligt en viss beräkningsmodell samt att förslag till avgift 2015 för de olika bolagen och principer för 2016 kommer föreslås vid nästa sammanträde.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Temamöte och ägardialog Göteborg & Co Träffpunkt AB (bilaga 11)

Förelåg underlag för ägardialog med Göteborg & Co Träffpunkt AB den 28 september 2015 enligt bilaga 11 till kallelsen. Prioriterade frågor är att skapa en ny långsiktig samverkansmodell mellan det offentliga, privata och akademien, hantering av arrangörers krav på arenaanläggningar, digitalisering och stadens förmåga att samverka.

Styrelsen konstaterar att det till stor del råder persongemenskap i moderbolaget och Göteborg & Co Träffpunkt AB vilket innebär en kontinuerlig ägardialog på styrelsens möten. Vidare noterar styrelsen att bolagen beslutat genomföra en fusion och att en process om att förvärva andra ägares aktier pågår. I avvaktan på att dessa frågor blir slutligt behandlade väljer styrelsen att inte fullgöra ägardialogen enligt beslutad struktur.

12 § Inför ägardialog Stadshus AB

Camilla Nyman redovisade den information som lämnats till Stadshus AB inför ägardialogen den 19 oktober 2015.

Styrelsen förde en diskussion om viktiga punkter inför ägardialogen med Stadshus AB.

13 § Övriga frågor

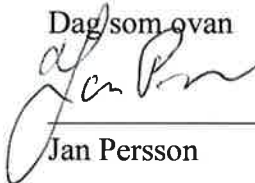
Som en återkoppling från genomförd ägardialog redovisade VD för Got Event AB intäkter och kostnader för bolagets olika anläggningar.

Styrelsen antecknade att den begärda återkopplingen gällande ekonomin per anläggning skett.

14 § Mötets avslutande

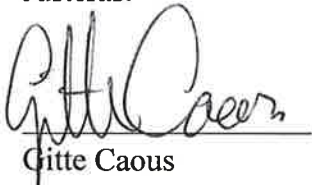
Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Gitte Caous



Pär-Ola Mannefred