

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

PROTOKOLL (7/2015)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Kommunintressent AB
2015-08-26

Tid: 15:30 – 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	§§ 1-11 (15.30 – 18.55)
	Dag Agård	adjungerad	§§ 1-11 (15.30 – 18.55)
	Bengt Linde	adjungerad	§§ 4-11 (16.15 – 18.55)
	Malin Frank	adjungerad	§§ 1-11 (15.30 – 18.55)
	Timo Strandeberg	(Kommunal)	
	Anders Ingemarsson	(Kommunal)	
	Rasmus Hollosy Lamberg	(TCO)	
	Petra Gernerding	(TCO)	
	Johanna Hector	(SACO)	
	Camilla Nyman	tf VD	
	Jessica Hohensee	VD-assistent	
	Jan Persson	sekreterare	

1 § Sammanträdets öppnande

Gitte Caous öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Anastassios Grozos (SACO) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.



2 § Utse justerare

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

3 § Protokoll från styrelsemöte 2015-06-09 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 9 juni 2015 förelåg justerat.

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

Camilla Nyman rapporterade i enlighet med till kallelsen bifogade handlingar om destinationen Göteborg, inkvarteringsstatistik, prognos the Bench samt status gällande klustrets dotterbolag.

Carin Kindbom, Dag Agård, Bengt Linde och Malin Frank rapporterade om en mycket bra sommar för de näringar de representerar, beroende på en optimering av evenemang och i viss mån väderleken. Samtidigt råder det brist på personal.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen

5 § Justering av organisatorisk och juridisk struktur m.m. (bilaga 5-7)

Förelåg förslag till beslut om justering av organisatorisk och juridisk struktur för moderbolaget i klustret Turism, Kultur och Evenemang m.m. enligt bilaga 5 till kallelsen. Camilla Nyman informerade om bakgrunden och tidigare beslut.

Det antecknades att yttrande inkom från (S), (MP) och (V), Protokollsbilaga 5 § 1, och protokollsanteckning från (M) och (FP), Protokollsbilaga 5 § 2, samt protokollsanteckning från arbetstagarrepresentanterna, Protokollsbilaga 5 § 3.

Styrelsen beslutade

1. Genomföra en omstrukturering genom en sammanläggning av verksamheterna i Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB i ett gemensamt bolag och låta detta bolag utgöra moderbolag i klustret Turism, Kultur och Evenemang,
2. Sammanläggningen genomförs som en fusion där Göteborg & Co Träffpunkt AB övertar Göteborg & Co Kommunintressent AB och att aktierna i Göteborg & Co Träffpunkt AB överläts till Göteborgs Stadshus AB,
3. Inhämta yttrande från Göteborgs Stadshus AB och därefter kommunfullmäktiges ställningstagande till punkterna 1-2, och



4. Föreslå Göteborgs Stadshus AB att vid erforderlig omarbetning av moderbolagets bolagsordning ändra bolagets firma till "Göteborg & Co AB" samt utarbeta förslag till nytt ägardirektiv.

6 § Pilot för utvecklad samverkan i evenemangsstaden (bilaga 8)

Förelåg förslag om pilotprojekt med införande av evenemangslots och en utveckling av Nåsögat med förstärkt representation, mandat och kunskap och en utvecklad struktur.

Styrelsen beslutade ställa sig bakom införandet av en pilot för evenemangslots och ett utvecklat Nåsögat, som på sikt får ett formellt utökat uppdrag och mandat att bereda ärenden inom evenemangssektorn, vilket är i enlighet med den planerade evenemangsstrategin för staden som beslutas av kommunfullmäktige.

Mötet ajournerades mellan klockan 17.05 – 17.30.

7 § Statusrapport Evenemangssamordning (bilaga 9)

Camilla Nyman gav information om pågående arbete med översyn av principerna för evenemangssamordning med inriktning på att ta fram olika alternativ på struktur och rollfördelning, varav ett kommer att förespråkas.

Styrelsen antecknade informationen.

8 § Genomgång Evenemangsfonden

Camilla Nyman informerade om den evenemangsfond med 15 mnkr som inrättats för att snabbt kunna fatta beslut om att söka evenemang. Besluten att ianspråka fonden fattas av Göteborg & Co Kommunintressent AB:s presidium.

Ordföranden och vice ordförande informerade att de framöver avser involvera hela styrelsen i beslutsprocessen när så är tidsmässigt möjligt, ev. kan beslut fattas per capsulam.

Styrelsen antecknade informationen.

9 § Framtida utvecklingsplaner, Svenska Mässan

Carin Kindbom, vd Svenska Mässan, redogjorde för stiftelsen Svenska Mässans historia, dagens anläggning och framtidsplaner.

Styrelsen tackade och antecknade informationen.



10 § Information om styrelsens studieresa till Belfast

Camilla Nyman gav praktisk information om styrelsens resa 27-29 september till Belfast och informerade om bakgrunden till den valda destinationen.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

12 § Uppföljning av ägardialog med Got Event AB

Styrelsen diskuterade och summerade ägardialogen med Got Event AB den 17 juni 2015. Styrelsen önskade få återkoppling gällande ekonomin per anläggning och att särskilt följa bolagets investeringsbehov, Valhallabadet, stadsledningskontorets och Idrotts- och föreningsförvaltningens utredningsuppdrag, evenemangssamordningen samt avtalsregleringen mellan bolaget och Higab.

Styrelsen beslutade förklara ägardialogen för Got Event AB år 2015 som genomförd. Stadshus AB informeras genom översändande av detta protokoll.

13 § Kommande ägardialog – temamöte med Liseberg AB (bilaga11)

Camilla Nyman presenterade förberedelsematerial med agenda för ägardialog med Liseberg AB den 14 september 2015.

Styrelsen förde en diskussion om att ägardialogen, utöver ordinarie agenda, borde ha fokus på Lisebergs historiska utveckling, jubileumsprojektet, tolkning av ägardirektiv, avkastningskravet, kriterier för nedläggning av attraktioner, investeringar och satsningar samt bolagets deltagande i utveckling av hela klustret.

14 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan


Jan Persson

Justeras:


Gitte Caous


Pär-Ola Mannefred



Yttrande (S), (MP), (V),
Göteborg & Co Kommunintressent AB
2015-08-26

Yttrande över punkt 5, Beslut justering organisatorisk och juridisk struktur mm

Styrelsen tog i februari ett inriktningsbeslut om att slå samman klustermoderbolaget Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB till ett bolag. VD fick vid samma möte ett uppdrag att förbereda och utreda olika förslag på hur denna sammanslagning skulle verkställas.

När vi nu tagit del av VD:s utredning och faktaunderlag så har vi beslutat att förordar alternativet som innebär att Kommunintressent fusionernas upp i Träffpunkt. Formellt innebär detta att det nya bolaget blir ägare till Got event, Liseberg och Stadsteatern.

Idag är Göteborgs Regionen delägare av Träffpunkt och hur eller om GR ska fortsätta att vara delägare i det nya bolaget ser vi som en ren ägarfråga och därför överlåter vi till vår ägare att fatta slutligt ställningstagande i denna del.

gr m

Göteborg 26 augusti 2015

Styrelsemöte med Göteborg & Co Kommunintressent, p. 5 "Beslut justering organisatorisk och juridisk struktur m.m."

Protokollsanteckning

När bolagsklustret "Turism, Kultur och Evenemang" etablerades antog Kommunfullmäktige bl.a. ett mål- och inriktningsdokument för Göteborg & Co Kommunintressent AB, som moderbolag i klustret.

I dokumentet beskrivs ett antal viktiga frågor som bolagets styrelse bör fokusera på. Några av dessa är:

- Etablering av samverkan och samarbete inom klustret
- Genomlysning av samtliga bolag i syfte att skapa synergier i planering och genomförande
- Svara för fortsatt genomlysning av verksamheten i Träffpunkt AB
- Utarbeta nya principer för evenemangsamordning
- På uppdrag av kommunfullmäktige genomföra verksamhetsöversyner hos bolagen

Styrelsen har sedan början av mars 2015 påbörjat arbetet med att forma verksamheten i moderbolaget, men har inte genomfört de analyser av dotterbolagens verksamheter som är nödvändiga för att kunna fatta ett övergripande och viktigt beslut om bolagens organisering. Man har ej heller definierat vad moderbolagets verksamhet skall omfatta och organiseras eller hur verksamheten i Träffpunkt skall integreras i moderbolaget eller möjligen i övriga dotterbolag. De inplanerade ägardialogerna har inte ens slutförts med samtliga bolag. Styrelsen har inte hanterat frågan om hur samverkan och samarbetet inom klustret skall ske eller hur utvecklingsarbetet skall planeras.

Att besluta om en organisationsform innan man vet vad organisationen skall göra är i grunden en felaktig beslutsgång. En ogenomtänkt organisation och ett ogenomtänkt arbetssätt för bolagsklustret riskerar att äventyra Göteborgs strategiska position inom turism- och besöksnäringen.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att det är fel att besluta om en sammanslagning av Kommunintressent och Träffpunkt i det här skedet.

Pär-Ola Mannefred (m), 2. vice ordförande
Eva Flyborg (fp), ledamot
Anders Pettersson (m), ledamot
Anca Dumitrescu (m), suppleant



Arbetsstagarorganisationerna SACO, TCO och LO inom klustret "Turism, Kultur och Evenemang", vill framföra invändningar mot hur samverkan har fungerat i samband med processen koncernbildning.

Arbetsstagarrepresentanterna var inte utsedda då inriktningsbeslutet togs i Kommunintressents styrelse den 19 februari 2015, vilket innebär att vi inte kunde vara med och ge våra synpunkter. Beslutet som fattades var vi inte delaktiga i.

Samverkan har under resans gång har inte fungerat speciellt bra. Mötena har oftast varit informationsmöten, där redan fattade beslut har redovisats. Handlingar har inte skickats ut och i de fall detta har skett, har de kommit för sent för att vi skall hinna läsa in handlingarna.

Inom dotterbolagen i klustret är vi vana vid en delaktighet i viktiga frågor och känner ett stort förtroende från bolagsledningen. Denna delaktighet har hittills saknats i processen koncernbildning.

