

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLL (10/2019)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co AB
2019-10-22

Tid: 08.30 – 12.15

Plats: Göteborgs Stadsteater, Götaplatsen 4, Göteborg

Närvarande: Jonas Ransgård ordförande
Alice VernerSSon 2:e vice ordförande
Kurt Eliasson ledamot
Anna Karin Hammarstrand ledamot
Madeleine Jonsson ledamot
Linnea Wikström ledamot
Sarah Ullmark suppleant, tjänstgörande
Jan Nilsson suppleant
Anastassios Grozos personalrepresentant (TCO)
Bosse Nordlander personalrepresentant (Kommunal)

Peter Grönberg VD
Jan Persson sekreterare

Benny Karlsson adjungerad §§ 1-10
Dag Agård adjungerad §§ 1-10
Petra Gamerdinger adjungerad

Övriga närvarande; Jesper Pamp Utredare
Linda Jutbring VD-assistent
Katharina Thorstensson Hållbarhetsstrateg, del av § 5
Magnus Hallberg Chef evenemang § 7
Andreas Andersen VD Liseberg § 14
Thomas Sjöstrand VD AB Liseberg Skår § 14

NR

1 § Sammanträdet öppnande

Jonas Ransgård öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Eva Flyborg, Thaher Pelaseyed och Mikael Persson (SACO) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

Ordföranden påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Alice Vernersson.

3 § Protokoll från styrelsens möte 2019-09-23 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 23 september 2019 förelåg justerat.

4 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 13 september 2019 antecknades.

5 § VD –rapport

VD-rapport (oktober) och information om gästnattsutvecklingen hade tillställts styrelsen, tillsammans med en promemoria om moderbolags ansvar för dotterbolag kopplad till Lisebergs jubileumsprojekt enligt uppdrag från styrelsen.

Peter Grönberg informerade om gästnattsutvecklingen med en viss nedgång för affärsresenärer, pågående kampanj om höststaden, kommande gruppspel i EM i handboll i Göteborg, Vetenskapsfestivalens tema rörelse 2020, IMEX branschmessa i USA, värvningen av M&I Sustainability Forum 2020, Gymnasiedagarna och Future Skills, läget i Arenautredningen, planeringsförutsättningar budget, månadsrapport september 2019 med årsprognos samt två inbjudningar.

Vidare rapporterade han om uppdragen till bolaget att samverka med BRG, dialog med fastighetsägarna om situationen med Köpmannaförbundet, genomförda aktiviteter för att kommunicera framkomlighet i staden och krav på arrangörer i fråga om bemötande.

Katharina Torstensson informerade om ansökningsprocessen för EU-kommissionens pris till Göteborg som European Capital of Smart Tourism 2020, hur ansökan bedömts och juryns motivering. Bolaget kommer nu att konkretisera arbetet framåt.

Styrelsen förde en diskussion och antecknade därefter informationen.

DR

6 § Status från besöksnäringen

Besöksnäringens representanter påpekade att det är lågkonjunktur på gång och att det är viktigt att satsa på stora kongresser, som inte är så konjunkturkänsliga. Besöksnäringen har haft en bra diskussion om vad som driver utveckling.

7 § Status budfaser Evenemang & Möten inklusive allokeringsbeslut

Magnus Hallberg redovisade fyra förslag till allokeringar ur evenemangsfonden enligt beslutad mall samt läget i fonden om förslagen antas med sammanställning över evenemangsfondens tilldelade, allokerade samt disponibla medel fram till år 2024. Vidare redovisade han en idé till en innovativ mix av konferens och festival, som bolaget vill arbeta vidare med för att möjliggöra med begränsad start 2020 och lämna förslag till finansiering vid styrelsens möte den 19 december, vilket styrelsen tillstyrkte, samt att då också föreslå tilldelning av fondens kvarvarande medel 2019.

Styrelse beslutade;

1. Allokera SEK ur evenemangsfonden 2020 och 2021 till idrottstävling 2021 enligt förutsättningar i förelagd presentation.
2. Allokera SEK ur evenemangsfonden 2020 för arbete med enligt förutsättningar i förelagd presentation
3. Allokera SEK ur evenemangsfonden 2019 och 2020 till enligt förutsättningar i förelagd presentation.
4. Allokera SEK ur evenemangsfonden 2019 till enligt förutsättningar i förelagd presentation.

8 § Inriktningsbeslut planeringsförutsättningar (bilaga 3-4)

Bolaget har identifierat fyra drivkrafter som pekar på behovet att prioritera och effektivisera i syfte att möta affärsplanens målsättningar och destinationens långsiktiga målbild. Utifrån dessa drivkrafter förelåg förslag till inriktningsbeslut enligt bilaga till kallelsen.

Ordföranden informerade om Alliansens budgetförslag som innebär viss anslagsökning för bolaget.

Styrelsen beslutade ställa sig bakom föreslagna inriktningar enligt bilaga 4 till kallelsen.

AR

9 § Yttrande över motion av Stina Svensson (FI) om att införa vegansk norm vid Göteborgs Stads möten och evenemang (bilaga 5-6)

Göteborg & Co har ombetts yttra sig över motion av Stina Svensson (FI) om att införa vegansk norm vid Göteborgs Stads möten och evenemang. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Avstyrka motionen med kommentarer enligt bilaga 5 till kallelsen
2. Översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Paragrafen justerades omedelbart.

10 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

11 § Status dotterbolagen

Peter Grönberg informerade om det ekonomiska läget i dotterbolagen och viktiga frågor.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Management fee (bilaga 7)

Förelåg förslag till fördelning av management fee för Göteborgs Stadshus AB:s administrativa kostnader och ledningskostnader för klustret Turism, Kultur och Evenemang för 2020 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa redovisade belopp enligt bilaga 7 till kallelsen, för fördelning av Göteborgs Stadshus AB:s Management fee och ledningskostnader för klustret Turism, Kultur och Evenemang, att budgetmässigt gälla 2020.

13 § Övriga ägarfrågor

Styrelsen diskuterade väckt fråga om Lisebergs beslut om hotellinvestering.

14 § Lisebergs jubileumsprojekt


Andreas Andersen och Thomas Sjöstrand, Liseberg, informerade om Lisebergs jubileumsprojekt, bakgrund, process, utredningar, beslut i kommunfullmäktige och i styrelsen samt nuvarande status. Därefter besvarades ett antal frågor som kommit upp om projektets tidsplan, kostnader, finansiering, kalkyler, upphandlingar och om styrelsens bedömning att fatta beslut om hotellinvesteringen i förhållande till vattenparken och kommunfullmäktiges beslut.

Styrelsen ställde frågor och lämnade synpunkter på ytterligare frågeställningar att besvara och utreda samt antecknade därefter informationen.

15 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Jonas Ransgård



Alice Vernersson