

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (4/2015)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Träffpunkt AB
2015-06-09

Tid: 15:05 – 16:10

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8

Närvarande:	Gitte Caous	ordförande	
	Kia Andreasson	1:e vice ordförande	
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	
	Anders Pettersson	ledamot	
	Monika Djurner	ledamot	
	Eva Flyborg	ledamot	§§ 8- 11 (15:40-16:10)
	Carin Kindbom	adjungerad	
	Dag Agård	adjungerad	
	Abo Moradi	adjungerad	
	Kerstin Billmark	adjungerad	
	Timo Strandeberg	adjungerad (Kommunal)	
	Anders Ingemarsson	adjungerad (Kommunal)	
	Anastassios Grozos	adjungerad (TCO)	
	Rasmus Hollosy Lamberg	adjungerad (TCO)	
	Johanna Hector	adjungerad (SACO)	
	Petra Gamerdinger	(Unionen)	
	Helena Söderbäck	GR	
	Camilla Nyman	VD	
	Jessica Hohensee	VD-assistent	
	Johan Hörnberg	sekreterare	

1 § Sammanträdet öppnande

Gitte Caous öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen fastställdes.

2 § Utse justerare

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

3 § Protokoll från styrelsemöte 2015-04-28 (bilaga 1)

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

4 § VD –rapport inkl marknadsläge (bilaga 2)

Camilla Nyman rapporterade i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Utförligare presentation bifogas protokollet (Protokollsbilaga 4§). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

5 § Avvikelser från policy och riktlinjer (bilaga 3)

Camilla Nyman rapporterade om avvikelser från Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor och representation i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och ordförande lämnade in ett yttrande (S, M, MP, V och FP) Yttrande över avsteg från fullmäktiges riktlinjer för representation och resor att bifogas protokollet (Protokollsbilaga 5§). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade enligt yttrande för Kommunintressent

- a) att tillstyrka att bolaget tillåts avvika från Göteborgs Stads fastställda representationspolicy.
- b) att tillstyrka att bolaget tillåts avvika från Göteborgs Stads fastställda resepolicy.

6 § Beslut kring budgetfrågor enligt tidigare inriktning KI.

Camilla Nyman redogjorde för förslag till beslut att genomföra en kompletterande varumärkesstudie för 300 000 kr, inför 2016 års större undersökning, samt påbörja upphandlingen kring infartstavlorna. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade

- a) att tillstyrka att bolaget genomför en kompletterande varumärkesstudie för 300 000 kr inför 2016 års större undersökning samt,
- b) att tillstyrka att bolaget påbörja upphandlingen kring infartstavlorna.

7§ Beslut, utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll (bilaga 4)

Camilla Nyman föredrog förslag till översyn av utbildningsbehovet i Göteborg & Co Träffpunkt AB:s anställda vad gäller intern styrning och kontroll i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att översynen av utbildningsbehov hos Göteborg & Co Träffpunkt AB:s anställda vad gäller intern styrning och kontroll är genomförd.

8 § Uppdatering samverkan Göteborgsregionen

Helena Söderbäck gav information om det pågående arbetet kring samverkan Göteborgsregionen fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

9 § Rapportering hälsoprofilbedömning kopplat till Medarbetarenkäten (bilaga 5)

Camilla Nyman gav information om hälsoprofilbedömning kopplat till Medarbetarenkäten i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

10 § Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

11 § Mötets avslutande

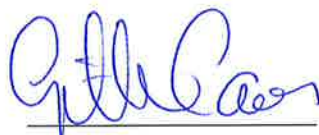
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Gitte Caous



Pär-Ola Mannefred

VÄLKOMNA



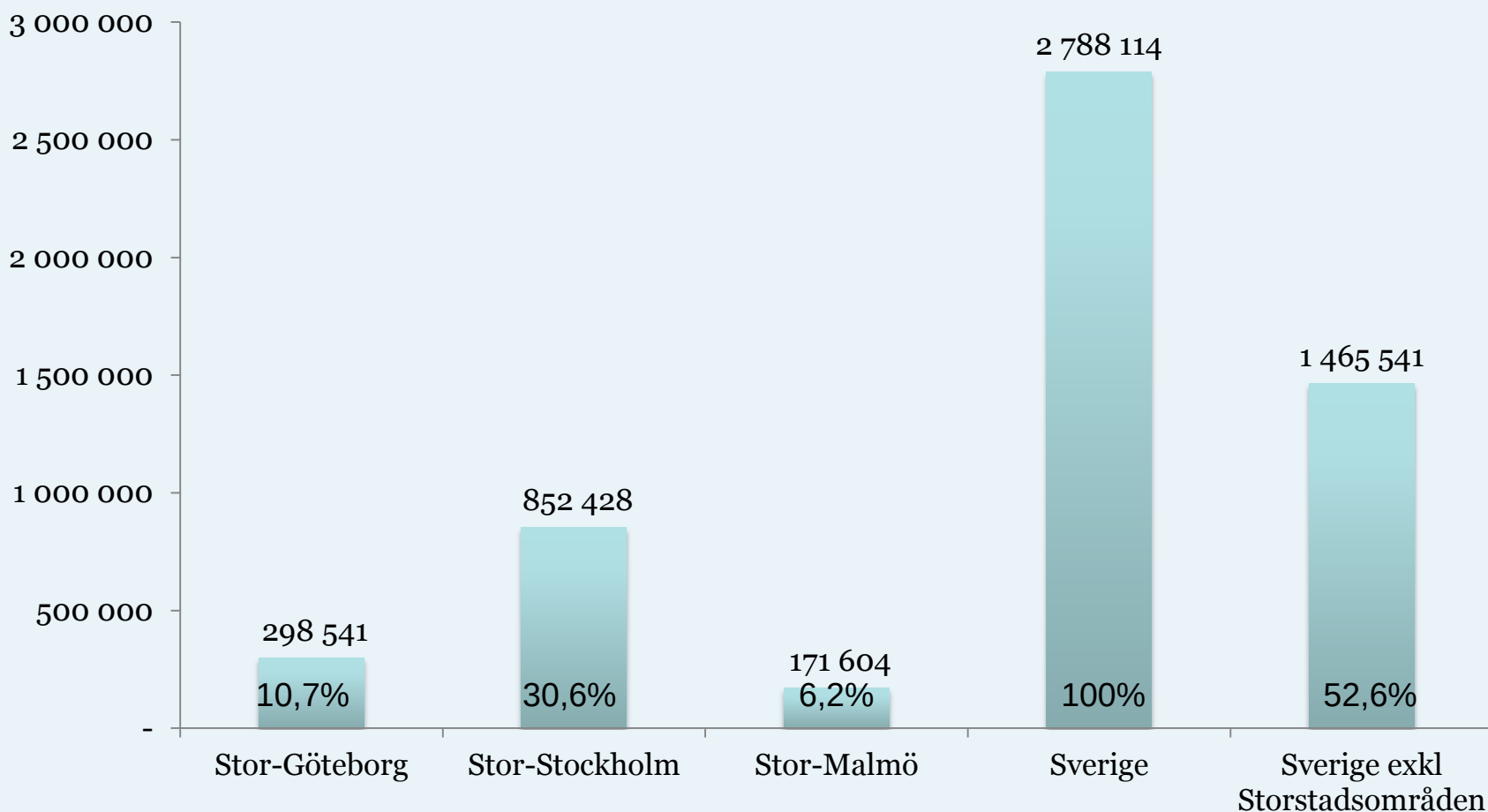
VD-RAPPORT

MARKNADSUTVECKLING

Inkvarteringsstatistik SCB
april 2015
The Bench, maj 2015

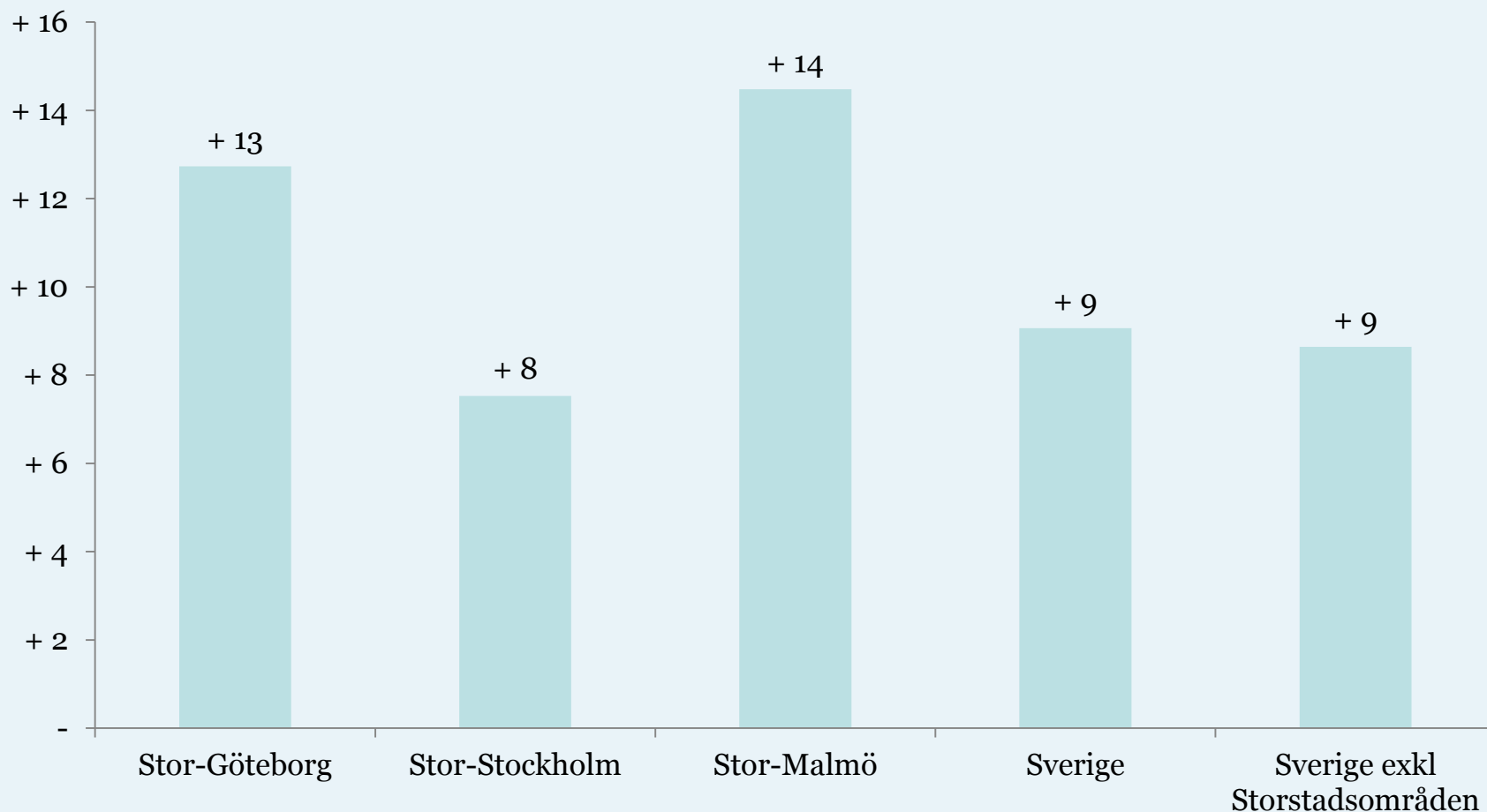
Gästnätter storstadsregioner

april 2015, hotell, stugby och vandrarhem



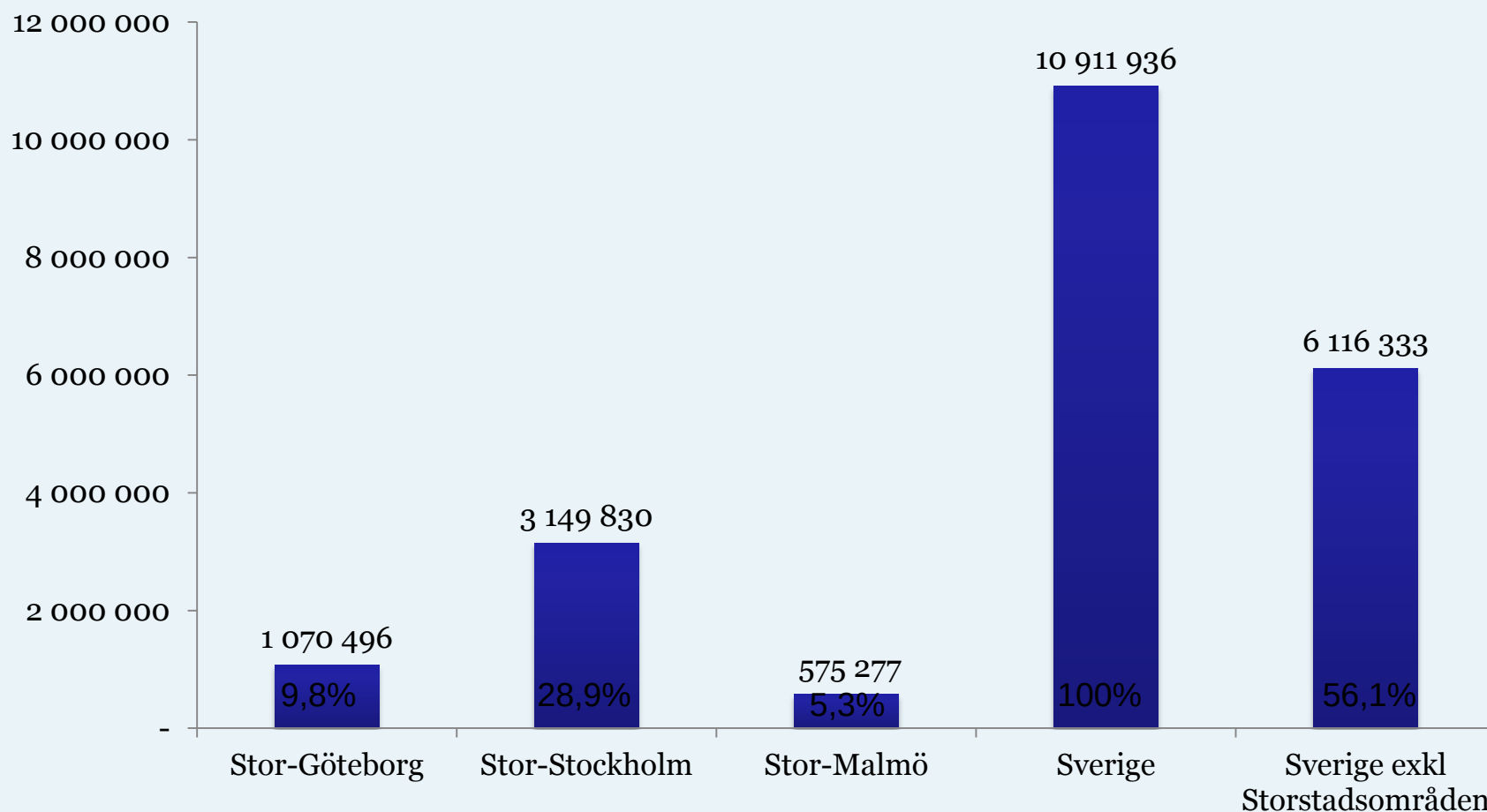
Utveckling gästnätter storstadsregioner

april 2015, *hotell , stugby och vandrarhem*



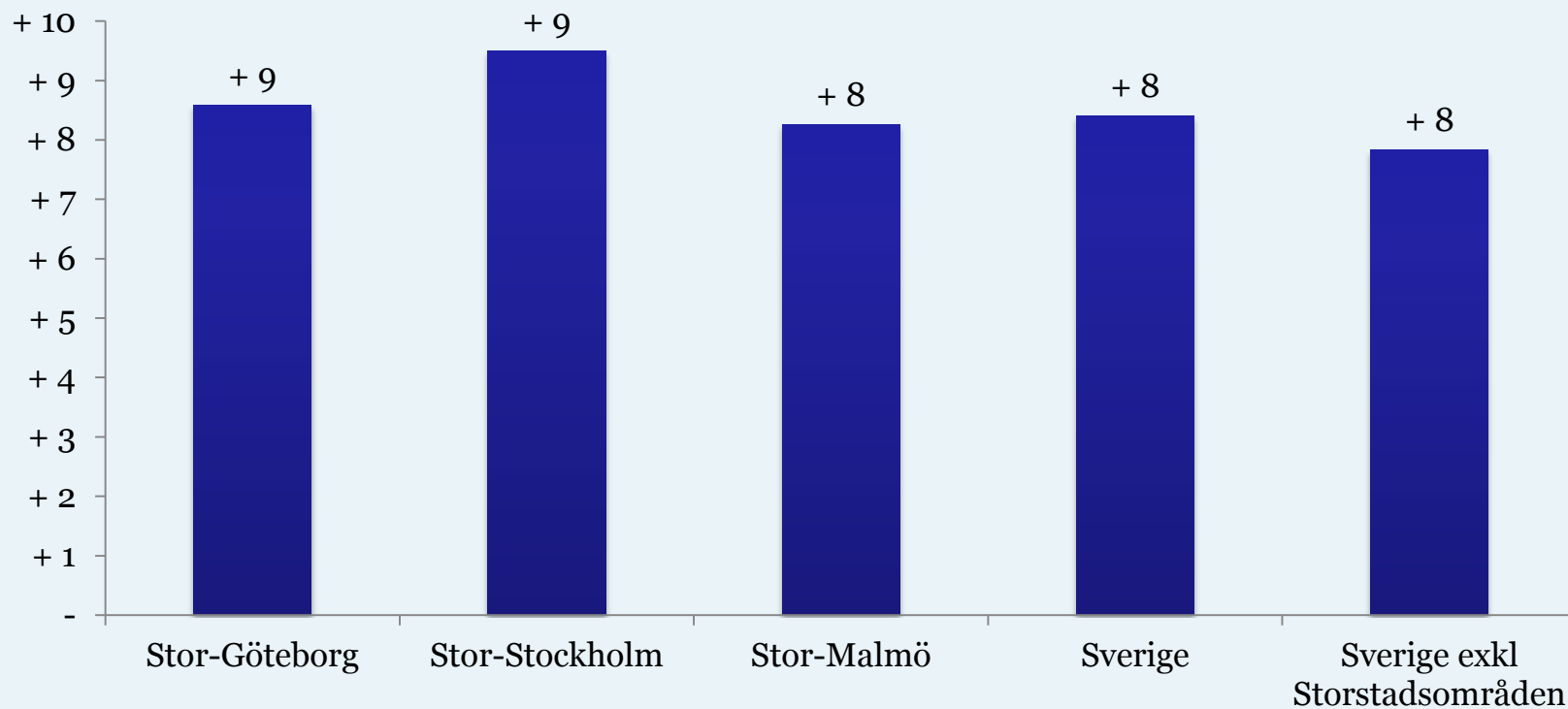
Gästnätter storstadsregioner

januari-april 2015, *hotell, stugby och vandrarhem*



Utveckling gästnätter storstadsregioner

januari-april 2015, *hotell , stugby och vandrarhem*



Gästnätter efter nationalitet

Göteborgsregionen, *hotell, stugby och vandrarhem*

	Gästnätter april 2015	Förändring jämfört med samma period föregående år	Gästnätter Jan-april 2015	Förändring jämfört med samma period föregående år
Sverige	212 964	+ 9	788 550	+ 6
Norge	18 550	10	51 687	7
Tyskland	6 845	-1	26 877	14
Storbritannien	6 786	29	24 184	17
Danmark	4 841	-2	19 399	13
USA	3 618	11	13 584	11
Frankrike	2 599	7	9 598	2
Nederländerna	2 048	-1	7 348	-4
Finland	1 919	33	6 154	-5
Kina	1 611	8	5 290	1
Italien	1 227	1	4 670	4
Polen	1 025	-23	4 727	1
Schweiz	855	61	2 583	45
Spanien	700	5	2 805	12
Ryssland	450	27	1 383	-27
Japan	447	29	1 809	8
Kanada	261	-10	972	12
Övriga Europa	7465		27832	
Övriga världen	24330		71044	
Totalt	298 541	+ 13	1 070 496	+ 9

Logiintäkt per disponibelt

Hotellrum/RevPar april 2015

		Utveckling jämfört med föregående år	Kapacitet
Stor-Göteborg	501 kr	8,2%	5,7%
Stor-Stockholm	595 kr	-5,4%	2,2%
Stor-Malmö	459 kr	10,0%	4,1%
Göteborg	530 kr	7,0%	7,5%
Stockholm	683 kr	-11,2%	2,4%
Malmö	489 kr	5,5%	7,0%
Sverige	443 kr	4,0%	0,8%
Sverige exkl Storstadsområden	351 kr	10,5%	-1,0%

Logiintäkt per disponibelt

Hotellrum/RevPar januari-april 2015

		Utveckling jämfört med föregående år	Kapacitet
Stor-Göteborg	467 kr	1,0%	4,3%
Stor-Stockholm	571 kr	2,8%	2,0%
Stor-Malmö	411 kr	3,1%	2,6%
Göteborg	496 kr	-0,4%	6,1%
Stockholm	649 kr	-0,4%	2,3%
Malmö	444 kr	1,4%	2,8%
Sverige	437 kr	5,0%	0,6%
Sverige exkl Storstadsområden	363 kr	7,4%	1,0%

Beläggningsgrad hotellrum

april 2015

	april 2015 %				Förändring (procentenheter), jämfört med 2014			
	Mån-tor	Fre-lör	Sön	Tot	Mån-tor	Fre-lör	Sön	Tot
Stor-Göteborg	58	62	26	56	+4	+1	-3	+3
Stor-Stockholm	62	57	29	57	2	+1	-9	-9
Stor-Malmö	61	55	26	56	+6	+4	-4	+5
Göteborg	62	67	28	59	+3	+0	-4	+2
Stockholm	66	66	31	63	-0	-2	-13	-1
Malmö	67	65	29	62	+5	+2	-4	+4
Sverige	52	49	23	48	+3	+2	-4	+3
Sverige exkl. Stor.	44	42	19	41	+3	+3	-3	+3

Beläggningsgrad hotellrum

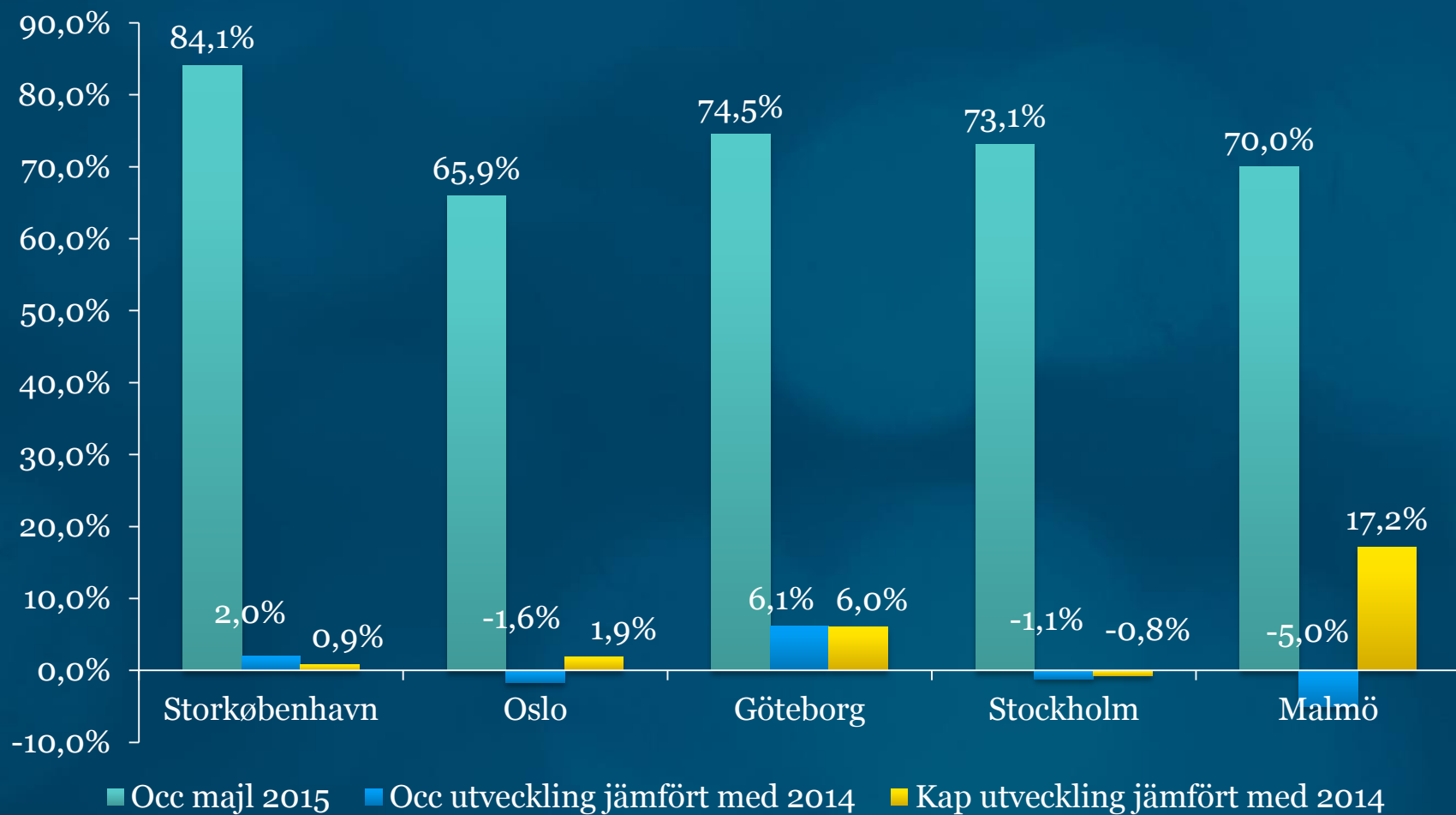
januari-april 2015

	januari-april 2015 %				Förändring (procentenheter), jämfört med 2014			
	Mån-tor	Fre-lör	Sön	Tot	Mån-tor	Fre-lör	Sön	Tot
Stor-Göteborg	56	56	26	52	0	0	0	1
Stor-Stockholm	62	53	31	55	2	3	0	2
Stor-Malmö	57	48	27	50	2	2	0	2
Göteborg	59	61	27	55	-1	-1	-1	0
Stockholm	66	61	33	60	1	2	-3	1
Malmö	63	57	29	57	3	2	1	2
Sverige	52	47	25	47	2	3	1	2
Sverige exkl. Stor.	46	41	22	41	2	3	1	2

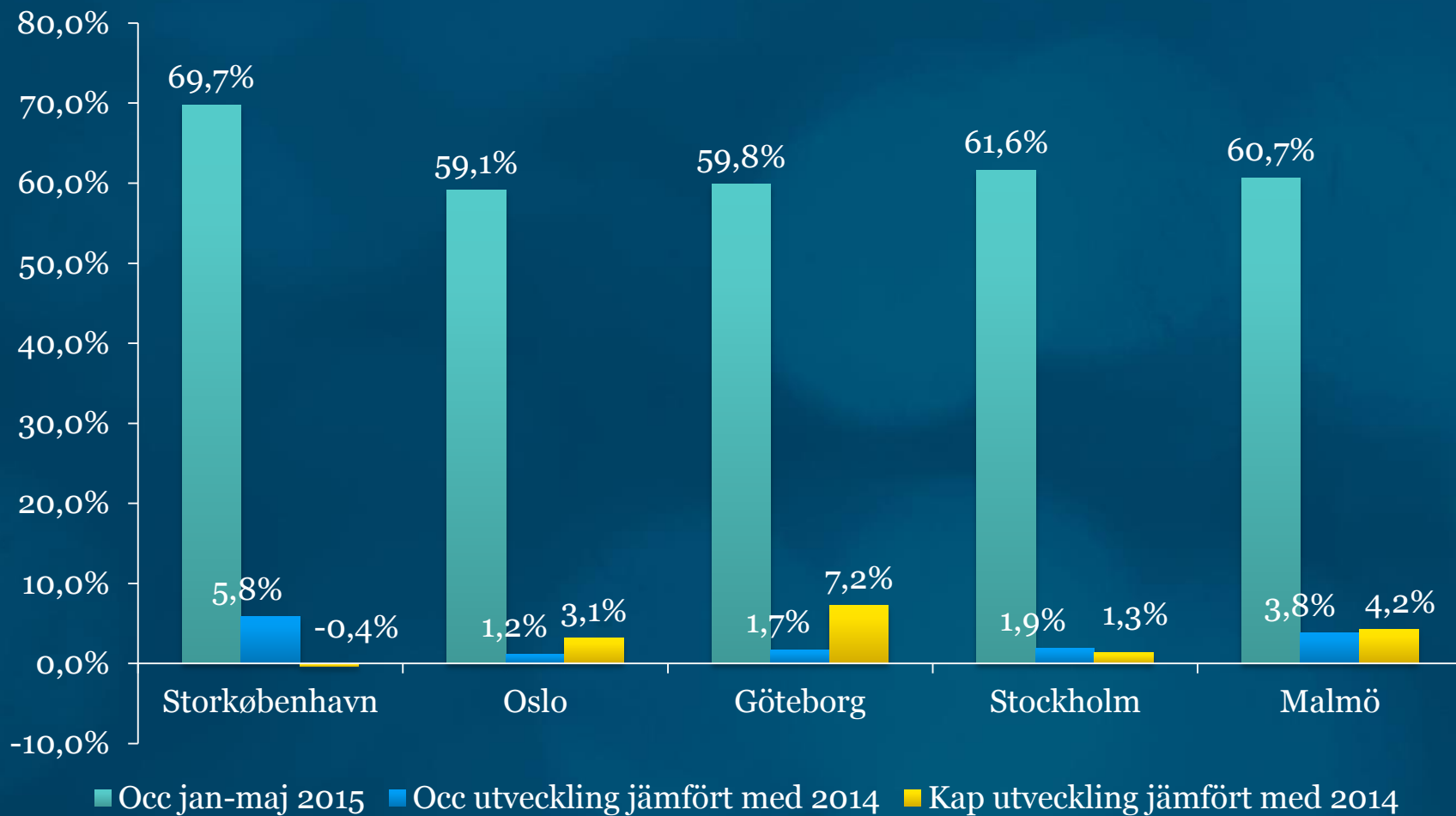
”THE BENCH”

Prognos januari - maj 2015

BELÄGGNING MAJ 2015



BELÄGGNING JAN-MAJ 2015



ADR/REVPAR MAJ 2015

	ADR	Utveckling jämfört med föregående år	RevPar	Utveckling jämfört med föregående år
Storkøbenhavn	903 DKK	2,1%	759 DKK	4,1%
Oslo	972 NOK	0,4%	641 NOK	-1,2%
Göteborg	1097 SEK	13,3%	817 SEK	20,3%
Stockholm	1181 SEK	-2,4%	864 SEK	-3,6%
Malmö	850 SEK	0,4%	595 SEK	-4,7%

ADR/REVPAR JANUARI-MAJ 2015

	ADR	Utveckling jämfört med föregående år	RevPar	Utveckling jämfört med föregående år
Storkøbenhavn	814 DKK	5,5%	568 DKK	11,7%
Oslo	958 NOK	2,3%	566 NOK	3,5%
Göteborg	953 SEK	3,1%	570 SEK	4,8%
Stockholm	1090 SEK	-1,7%	672 SEK	0,2%
Malmö	805 SEK	-0,8%	488 SEK	3,0%

LANDVETTER PASSAGERARFREKVENNS

MAJ 2015

	Göteborg Landvetter		Göteborg Säve	
	maj 2015	Utveckling jämfört med föregående år		
Utrikes	418 728	28% (+5%)	-	-
Inrikes	134 969	3%	-	-
Totalt	553 697	21% (+4%)	-	-

Linjefart och ej regelbunden trafik

LANDVETTER PASSAGERARFREKVENNS JAN- APRIL 2015

	Göteborg Landvetter		Göteborg city airport	
	jan-april 2015	Utveckling jämfört med föregående år	jan-april 2014	Utveckling jämfört med föregående år
Utrikes	1315291	21,4%	-	-
Inrikes	450161	-0,8%	-	-
Totalt	1765452	14,8% (+1,1%)	-	-

Linjefart och ej regelbunden trafik

KULTUR & HANDEL

- › Detaljhandeln totalt april 2015 plus 2,8%
- › Sällanköpshandeln april 2015 plus 5,5%

- › ”Kulturen/Museér” april 2015 +/- oförändrat
- › Stadsbiblioteket stor ökning besök
 (nyöppnat)



SOMMAR I TURISTSTADEN.



KRYSSNINGSTURISM



52 anlöp, fartyg generellt större
Knappt 100 000 passagerare
Säsong 9 april – 18 oktober
1 julanlöp i december

#SOMMARGUIDEN

Det händer ovanligt mycket i Göteborg i sommar. Allt från stora konsertupplevelser och idrottsevenemang till konstutställningar och gastronomiska upplevelser. #sommarguiden hjälper dig till en genuin upplevelse av Göteborg och västkusten samt guidar dig genom alla sommaraktiviteter.

LÄS MER ☺

Gått med Turistbuss

SAMARBETE

- Samarbete mellan Liseberg, Universeum, Turistrådet Västsverige, Visit Sweden och Göteborg &Co.
- Kampanj i Sverige och Norge.
- Kampanjmix med DR, Sociala medier och film.



BESÖKSSERVICE

Besöksservice är redo för högsäsong. Nytt i år är samarbetet med Innerstaden, elcykel används vid kryssninganlöpen.





SKOLRESAN

- I år har det bokats flest 3 dagars paket, vilket gynnar gästnattsutvecklingen.
- Trenden är att skolklasserna kommer i juni, inte bara i maj.
- Första bokningen till Höststaden har kommit in, en norsk skolklass som gästar oss i slutet av oktober i 5 nätter.

EVENEMANGSOMMAREN 2015.



EVENEMANGSSOMMAREN 2015.

Juni

- West Pride, 10 – 14 juni
- Foo Fighters, 12 juni
- One Direction, 23 juni
- Volvo Ocean Race, 21 – 28 juni

Juli

- Världsongdomsspelen, 3-5 juli
- Partille Cup, 29 juni – 4 juli
- Gothia Cup, 12 – 18 juli
- Master VM Orientering, 25 juli – 1 aug

Augusti

- Göteborgs Kulturkalas, 11 -16 aug
- Way Out West, 13 - 15 aug
- Metallica, 22 aug
- America's Cup World Series, 28-30 aug

Ett urval

WEST PRIDE

10-14 JUNI.



VOLVO OCEAN RACE 21 – 28 JUNI.



Foto: Rick Tomlinson.

UNGDOMSTURNERINGAR.

- **Partille Cup** 29 juni - 4 juli
- **Världsungdomsspelen** 3 - 5 juli
- **Gothia Cup** 12 - 18 juli



MUSIKEVENEMANG PÅ ULLEVI.

- **Summerburst** 29 – 30 maj
- **Foo Fighters** 12 juni
- **One Direction** 23 juni
- **Metallica** 22 augusti



MASTER VM ORIENTERING 25 JUNI – 1 AUG.



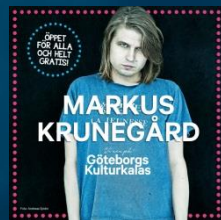
GÖTEBORGS KULTURKALAS 11 – 16 AUGUSTI.



**ETT HEJ ÖPPNAR DÖRRAR
TILL NYA VÄRLDAR.**

Träffa nya människor, känn rytmen och upplev massor av kultur tillsammans. #hejgöteborg

ÖPPET FÖR ALLA OCH HELT GRATIS!



WAY OUT WEST 13 – 15 AUGUSTI.



AMERICA'S CUP WORLD SERIES 28 – 30 AUGUSTI.



HÖGTRYCK I MÖTESSTADEN SOMMAREN 2015.

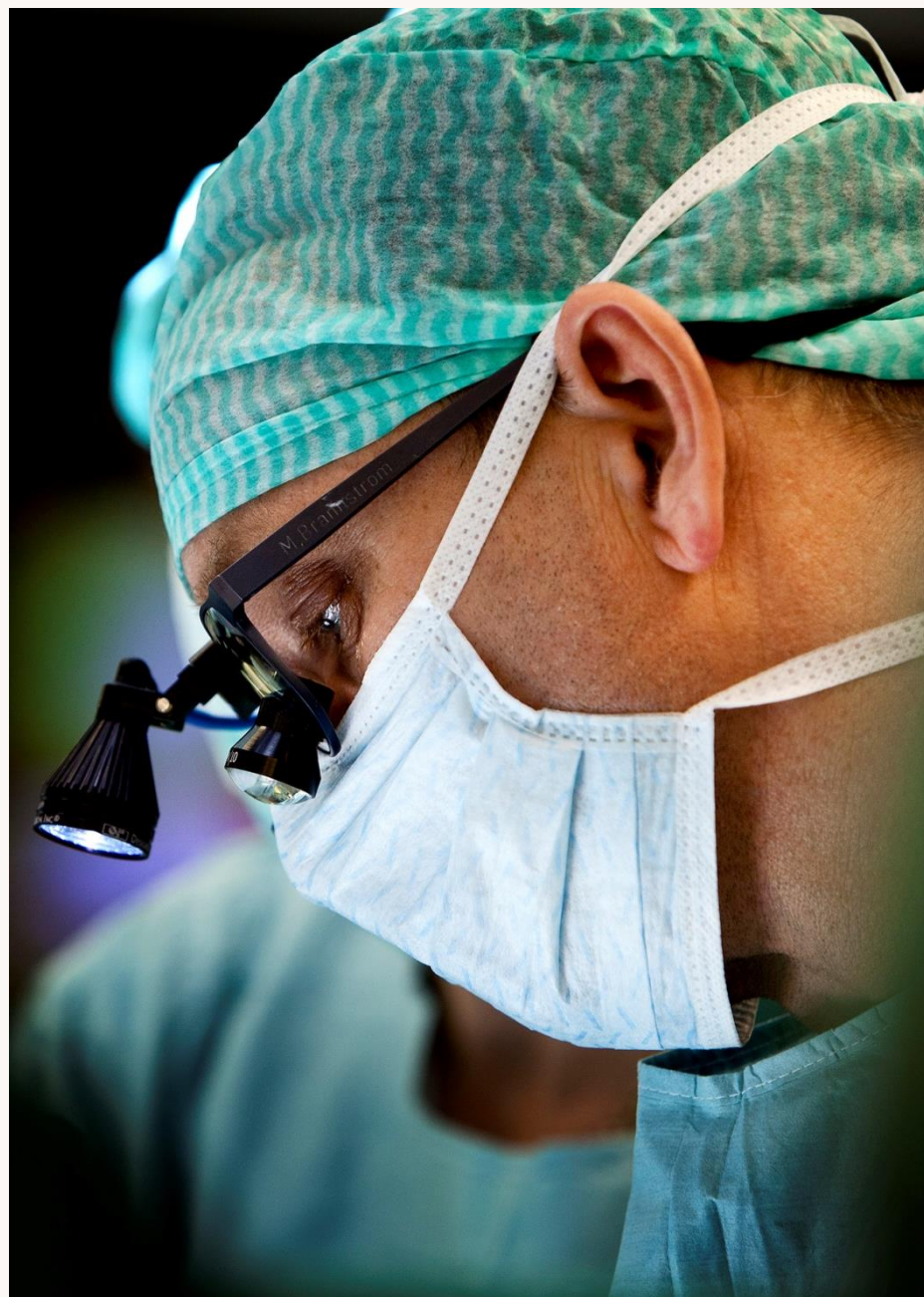
SPECIALITY COFFEE

ASSN. OF EUROPE
WWW.SCAE.COM

THE NORDIC
WORLD OF
COFFEE™
GOTHENBURG 2015

PÅGÅENDE BUDPROCESSER

- › Flera spännande ansökningsprocesser pågår nu, exempelvis:
 - › ESHRE 2018, Human Reproduction & Embryology, 9 000 deltagare.
 - › ESOT 2019, Organ Transplantation, 4 000 deltagare.
 - › EFORT 2019, Orthopaedics, 8 000 deltagare.
 - › EBMT 2019, Blood and Marrow Transplantation, 4 000 deltagare.
- › Site visits under VOR.



GENOMFÖRANDEN I SOMMAR

- › 16 kongresser > 200 pers. genomförs i sommar.
 - › FN, trafiksäkerhet, utbildning, kaffe, kirurgi, intensivvård, miljö & hållbar utveckling, livsmedel & bioteknik.
- › Under Volvo Ocean Race genomförs två kongresser á 800 deltagare
 - › ECC, European Craniofacial Congress, plastkirurgi
 - › EACTA, European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, kardiologi.



WORLD OF COFFEE

- 16-18 juni 2015, Svenska mässan
- 200 utställare
- 5000 besökare , 60 länder
- Pre-symposium, seminarier, workshops
- 5 världsmästerskap



- Sociala events övriga stan
- Ekonomiskt inflöde 45-50 Mkr
- Dörröppnare för unga in i arbetslivet. WOC bidrar till höjning av kvaliteten.
- Matstaden Göteborg



SOMMARGUIDERNA 2015

Fem kända göteborgare ger sin personliga bild av Göteborg och regionen. Under varsin vecka i sommar delar de sina bästa tips och smultronställen.

5 KÄNDA PROFILER SOM ÄLSKAR GÖTEBORG



Kitty Störby-Jutbring

Tv- och radioprofil. Mammabloggar på Mama.nu samt har en föräldrapodcast. Vegan. Visar upp hur man upplever Göteborg som småbarnsföräldrar. Många följare på egen Instagram.



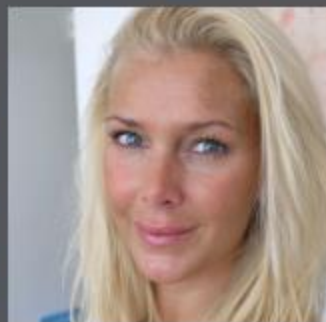
Marcus Samuelsson

Svensk krögare som är född i Etiopien men uppvuxen i Göteborg. Han är numera bosatt i Harlem i New York, där han blev känd som delägare och kökschef för restaurangen Aquavit och driver restaurangen Red Rooster, men har sitt hjärta kvar i Göteborg och åker hit så ofta han kan. 2012 var han med och öppnade Norda Bar och Grill på Clarion Hotel Post i Göteborg.



Anton Hysén

Fotbollsspelare och son till göteborgslegendaren Glenn Hysén. Har drivit frågan om homosexuellas villkor i fotbollsvärlden, vilket har väckt stor uppmärksamhet. Vann både folkets hjärta och Let's Dance 2012. Bor idag i Göteborg och spelar fotboll i Torslanda IK.



Hannah Graaf

Folkkär fyrabarnsmamma, krönikör för Aftonbladets Klick, driver plattformen Femme.se, programledare för miljonlotteriet och medverkade i Let's Dance 2011.



Emma Green

Höjdhoppare, född i Bergsjön. Folkkär profil med hjärtat i Göteborg.

UNDER ARBETE

Yttrande (S), (M), (MP), (V), (FP),
Göteborg & Co Kommunintressent AB
2015-06-09



Yttrande över avsteg från fullmäktiges riktlinjer för representation och resor

Fullmäktige har fastställt riktlinjer för representation och resor i tjänsten som alla nämnder och styrelser ska följa. Av reglerna framgår att det finns möjlighet för respektive nämnd/styrelse att göra undantag från regelverket och ett sådant undantag ska motiveras och beslutas av styrelsen.

Den verksamhet som bedrivs inom Göteborg & Co Kommunintressent AB är av sådan art att vi anser att undantag ska medges. Både inom Besöksnäringen och Mötesstaden är en betydande del av vår konkurrensfördel vårt utbud inom mat och dryckesområdet. Det innebär att bolaget i vissa fall måste kunna uppvisa de allra bästa och den yttersta klassen av restauranger inom staden.

Avsteg från policyn ska dock alltid vara noga övervägda och i möjligaste mån följa intentionen i policydokumentet vilket i sig innebär en restriktiv hållning, tex bör representation med alkohol för svenska gäster endast sker undantagsvis.

Uppföljning ska ske varje kvartal av omfattningen av den representation som ej följer de ordinarie riktlinjerna. Detta ska delges styrelsen som kvartalsredovisning.