

## GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

### PROTOKOLL (6/2015)

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

Tid: 16:15 – 18:20

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8

Närvarande:	Gitte Caous	ordförande	
	Monika Djurner	1:e vice ordförande	
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	
	Anders Pettersson	ledamot	
	Kia Andreasson	ledamot	
	Eva Flyborg	ledamot	
	Abo Moradi	suppleant	§§ 1- 10 (16:15-17:10)
	Anca-Maria Dumitrescu	suppleant	
	Kerstin Billmark	suppleant	
	Carin Kindbom	adjungerad	§§ 1- 12 (16:15-17:45)
	Dag Agård	adjungerad	§§ 1- 12 (16:15-17:45)
	Timo Strandeberg	(Kommunal)	
	Anders Ingemarsson	(Kommunal)	
	Anastassios Grozos	(TCO)	
	Rasmus Hollosy Lamberg	(TCO)	§§ 1- 13 (16:15-18:05)
	Johanna Hector	(SACO)	
	Petra Gamerdinger	adjungerad (Unionen)	§§ 1- 12 (16:15-17:45)
	Camilla Nyman	tf VD	
	Johan Hörnberg	sekreterare	

---

### 1 § Sammanträdets öppnande

Gitte Caous öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

### 2 § Utse justerare

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

### **3 § Protokoll från styrelsemöte 2015-05-20 (bilaga 1)**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 20 maj 2015 förelåg justerat.

### **4 § Protokoll från Volvo Ocean Race Styrgruppsmöte 150506 (bilaga 2)**

Protokoll från Volvo Ocean Race styrgruppsmöte den 6 maj lades till handlingarna.

### **5 § Tf VD – rapport (bilaga 3)**

Camilla Nyman rapporterade i enlighet med till kallelsen bifogade handlingar samt gav information om planeringen inför styrelsens studieresa till Belfast den 27 till den 29 september 2015. Utförligare presentation gällande tf VD-rapporten bifogas protokollet (Protokollsbilaga 5§). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

### **6 § Beslut, utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll (bilaga 4)**

Camilla Nyman föredrog förslag till översyn av utbildningsbehovet i Göteborg & Co Kommunintressent 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 Kommunintressent AB:s anställda vad gäller intern styrning och kontroll är genomförd.

### **7 § Förlängning av förordnande av tf VD för Göteborg & Co Kommunintressent AB**

Styrelsen beslutade att förlänga Camilla Nymans förordnade som tf VD för Göteborg & Co Kommunintressent AB till och med den 31 december 2015.

### **8 § Avvikelser från policy och riktlinjer (bilaga 4)**

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 8§). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade

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

### **9 § Statusrapport process bolags- och organisationsöversyn – Fortsatt struktur Besöknärings Forum**

Camilla Nyman gav information om hur den pågående processen med bolags- och organisationsöversyn och utvecklingen av Besöknärings Forum fortlöper. Styrelsen förde en diskussion. Presentation bifogas protokollet (Protokollsbilaga 9§).

Styrelsen antecknade informationen.

### **10 § Rapport Evenemangsstrategi för staden (bilaga 6)**

Camilla Nyman gav information om hur den pågående processen med att arbeta fram en Evenemangsstrategi för staden fortlöper i enlighet till kallelsen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

### **11 § Eurovision 2016**

Camilla Nyman gav information om processen kring kandidaturen till Eurovision 2016 samt redogjorde för förslag till beslut. Presentation bifogas protokollet (Protokollsbilaga 11§). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade

1. Att ställa sig bakom fortsatt kandidatur för Eurovision 2016, med förbehåll att kommunstyrelsen beviljar en projektbudget om 25- 30 miljoner kronor samt
  
2. Att ställa sig bakom ett beslut från ägare och inblandade parter att tidigarelägga planerade investeringar i Scandinavium för det fall att det blir aktuellt, med förbehåll att kommunstyrelsen beviljar nödvändig investeringsbudget.

### **12 § Förlängning - av styrelsemöte den 26 augusti 2015**

Styrelsen beslutade att förlänga tiden vid styrelsemötet den 26 augusti 2015 till kl 15:00-19:00.

### **13 § Beslut, uppföljning ägardialog Stadsteatern**

Styrelsen diskuterade och summerade ägardialogen med Stadsteatern enligt med till protokollet bifogad handlingsplan (Protokollsbilaga 13§).

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa handlingsplan i enlighet med protokollsbilaga förklara ägardialogen för Stadsteatern år 2015 som slutförd; samt
2. Att genom detta protokoll överlämna handlingsplanen till Göteborgs Stadshus AB, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna.

### **14 § Tema Got Event inför ägardialog (bilaga 7, 8, 9)**

Camilla Nyman föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog med Got Event i enlighet med till kallelsen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

### **15 § Svenska Mässans framtidsplaner**

Styrelsen bordlägger denna fråga i avvaktan på att den behandlats av Svenska Mässans styrelse.

### **16 § Övrigt**

Inga övriga frågor fanns.

### **17 § Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat.


Dag som ovan



---

Johan Hörnberg

Justeras:



---

Gitte Caous



---

Pär-Ola Mannfred