

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

PROTOKOLL (5/2015)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Kommunintressent AB
2015-05-20

Tid: 15:30 – 17:05, 17:20– 18:30

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8

Närvarande:

Gitte Caous	ordförande	§§1- 11 (15:30-17:45)
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	
Carin Kindbom	adjungerad	§§1- 11 (15:30-18:00)
Dag Agård	adjungerad	
Malin Frank	adjungerad	
Timo Strandeberg	(Kommunal)	
Rasmus Hollosy Lamberg	(TCO)	
Johanna Hector	(SAKO)	
Roger Dahlöf	(SAKO)	
Camilla Nyman	tf VD	§§1- 15 (15:30-18:25)
Jessica Hohensee	VD-assistent	§§1- 15 (15:30-18:25)
Johan Hörnberg	sekreterare	§§1- 15 (15:30-18:25)

1 § Sammanträdets öppnande

Gitte Caous öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Kerstin Billmark anmält förhinder att närvara samt att Gitte Caous kommer att avvika klockan 17:45, varvid Monika Djurner då inträder som mötesordförande. Dagordningen fastställdes efter korrigerigering enligt nedan.

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 § Protokoll från Volvo Ocean Race Styrgruppsmöte 150415 samt uttalande från revisor gällande ev. skatteeffekter (Bilaga 2)

Protokoll från Volvo Ocean Race styrgruppsmöte den 15 april 2015 samt uttalande från revisor gällande eventuell skatteeffekter lades till handlingarna. Styrelsen förde en diskussion och betonade att eventuella skatteeffekter för Göteborg & CO bör tas ur budgeten för Volvo Ocean Race samt att övriga inblandade bolag bör stå sin del.

Styrelsen antecknade informationen.

5 § Protokoll från NLG möte 150417 (Bilaga 3)

Protokoll från NLG möte den 17 april 2015 lades till handlingarna.

6 § Tf VD –rapport inkl SCB-statistik (Bilaga 4a, 4b, 5)

Camilla Nyman rapporterade i enlighet med till kallelsen bifogade handlingar. Styrelsen förde en diskussion och betonade vikten av att bolaget fortsatt följer hur Göteborgs Stad samverkar kring olika evenemang.

Styrelsen antecknade informationen.

7 § Fastställande av styrelsens arbetsordning och VD- instruktion (bilaga 6, 7)

Gitte Caous redogjorde för förslag till styrelsens arbetsordning och VD-instruktion enligt till kallelsen bifogade handlingar. Styrelsen förde en diskussion och korrigerade punkten 2.2 med rubriken ”Styrelsens presidium” enligt följande. Punkten inleds med en ny mening: ”Styrelsens presidiums huvuduppgift är beredning inför styrelsemöten.” Punktens andra och tredje meningar enligt det ursprungliga förslaget utgår.

Styrelsen beslutade, efter ovan angivna korrigeringar, att fastställa styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen .

8 § Statusrapport process bolags- och organisationsöversyn – Fortsatt struktur Besöknäringens Forum

Gitte Caous med presidiet gav information från ägardialog med kommunstyrelsens arbetsutskott avseende statusrapport process bolags- och organisationsöversyn – Fortsatt struktur Besöknäringens Forum.

Styrelsen antecknade informationen.

Mötet ajournerades mellan klockan 17:05 till 17:20.

9 § Avvikelser från policy och riktlinjer (bilaga 12)

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

10 § Besöksplan för dotterbolagen

Efter diskussion beslutade styrelsen att ge tf VD i uppdrag att ta fram en plan för styrelsens besök av klustrets dotterbolag.

11 § Fortsatt verksamhetsuppdatering KI och TP

Camilla Nyman gav en fortsatt verksamhetsuppdatering av KI och TP med avseende på budget och ekonomiska förutsättningar. Styrelsen förde en diskussion och ställde sig positiv till att TP vid dess nästa styrelsemöte godkänner TP:s VD:s beslut att genomföra en kompletterande varumärkesstudie inför 2016 års större undersökning för 300 000 kr samt påbörja upphandlingen kring infartstavlorna.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Fortsatt verksamhetsuppdatering KI och TP (bilaga 8)

Camilla Nyman gav en fortsatt verksamhetsuppdatering av KI och TP med avseende på styrmodeller och styrgrupper enligt till kallelsen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

13 § Svenska Mässans framtidsplaner

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

14 § Tema Stadsteatern inför ägardialog (bilaga 9, 10, 11)

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

Styrelsen antecknade informationen.

15 § Övrigt

Efter diskussion beslutade styrelsen att ägardialogen med Liseberg ska hållas den 14 september 2015.

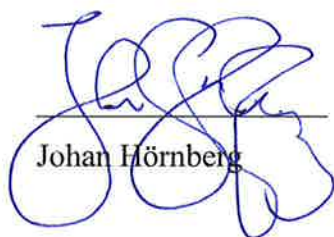
16 § Styrelsens egen tid

Sedan alla förutom styrelsen och de adjungerade lämnat möteslokalen förde styrelsen en diskussion.

17 § Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

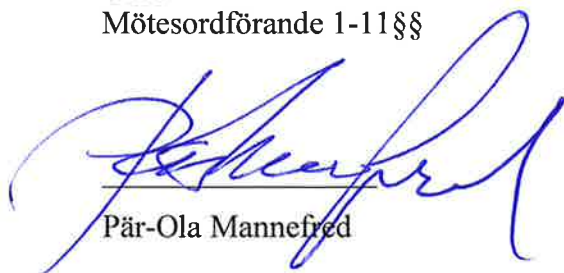
Justeras:



Gitte Caous
Mötesordförande 1-11 §§



Monika Djurner
Mötesordförande 12-17 §§



Pär-Ola Mannefred