

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

PROTOKOLL (4/2015)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Kommunintressent AB
2015-04-28

Tid: 15:40 – 17:20, 17:30– 18:15

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
	Henrik Johansson	ledamot
	Eva Flyborg	ledamot
	Abo Moradi	suppleant
	Anca-Maria Dumitrescu	suppleant
	Kerstin Billmark	suppleant
	Carin Kindbom	adjungerad
	Dag Agård	adjungerad
	Bengt Linde	adjungerad
	Camilla Nyman	tf VD
	Jessica Hohensee	VD-assistent
	Johan Hörnberg	sekreterare

1 § Sammanträdets öppnande

Gitte Caous öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Malin Frank 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 2015-02-19 och 2015-03-02 (Bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 19 februari och den 2 mars 2015 förelåg justerat.

4 § Protokoll från Volvo Ocean Race Styrgruppsmöte 150205 & 150226 (Bilaga 2)

Protokoll från Volvo Ocean Race styrgruppsmöte den 5 februari och 26 februari 2015 lades till handlingarna.

5 § Tf VD –rapport inkl marknadsläge (bilaga 3)

Camilla Nyman rapporterade i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och framförde synpunkter kring hur de ansåg att VD-rapporten ska inriktas och utvecklas framöver.

Styrelsen antecknade informationen och gav tf VD i uppdrag att beakta styrelsen synpunkter i den framtida rapporteringen.

6 § Rapport delårsbokslutet (bilaga 4)

Camilla Nyman redogjorde för förslag till delårsbokslut och uppföljningsrapport 1 2015 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslut och uppföljningsrapport 1 2015 enligt förslaget.

7 § Process bolags- och organisationsöversyn – beslut aktieöverlåtelse (bilaga 5)

Camilla Nyman gav information om hur den pågående processen med bolags- och organisationsöversyn fortlöper samt föredrog förslag till att fullfölja tidigare tecknad avsiktsförklaring med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB genom att förvärv av näringslivets aktier i bolaget i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Vidare gav Camilla Nyman information om de pågående utredningsuppdraget från bolagsöversyn avseende det framtida klustrets struktur samt att hon har för avsikt att återkomma till styrelsen för ett förslag till ett inriktningsbeslut vid nästa styrelsemöte. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade

1. Att förvärva de 35% av aktierna i Göteborg & Co Träffpunkt AB som ägs av näringslivet på de villkor som framgår av bilagda aktieöverlåtelseavtalet,
2. Att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till punkten 1,
3. Att ge tf VD i uppdrag att underteckna aktieöverlåtelseavtalen, villkorade av kommunfullmäktiges godkännande, och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av överlåtelsen samt
4. Att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till att, för det fall överenskommelse med Göteborgsregionens Kommunalförbund kan nås, förvärva upp till 15% av GR:s aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB enligt villkor som i huvudsak motsvarar villkoren i de övriga aktieöverlåtelseavtalen.

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

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

9 § Fastställa datum för ägardialoger

Styrelsen antecknade:

- Ägardialog mellan bolaget och Stadsteatern äger rum den 22 maj 2015 kl 09-12.
- Ägardialog mellan bolaget och Got Event äger rum den 17 juni 2015 kl 09-12.
- Ägardialog mellan bolaget och Liseberg äger rum någon gång mellan den 26 augusti och den 27 september 2015.
- Ägardialog mellan bolaget och Träffpunkt äger rum den 27 september.
- Ägardialog mellan Stadshus AB och bolaget den 19 oktober 2015 kl 13-18.

10 § Rapport evenemangsstrategi för staden

Camilla Nyman rapporterade om hur det pågående arbetet med att vidareutveckla klustretsevenemangsstrategi till att bli en evenemangsstrategi för hela staden fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

12 § Styrelsens egen tid

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

13 § Mötets avslutande

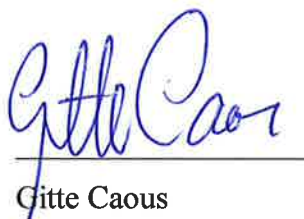
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Gitte Caous



Pär-Ola Mannefred