

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLL (11/2019)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co AB
2019-12-19

Tid: 14.00 – 19.00

Plats: Scandic Hotell Europa, Göteborg

Närvarande:	Jonas Ransgård	ordförande
	Eva Flyborg	1:e vice ordförande
	Alice Vernersson	2:e vice ordförande
	Anna Karin Hammarstrand	ledamot
	Madeleine Jonsson	ledamot
	Linnea Wikström	ledamot
	Sarah Ullmark	suppleant
	Jan Nilsson	suppleant, tjänstgörande
	Anastassios Grozos	personalrepresentant (TCO)
	Mikael Persson	personalrepresentant (SACO)
	Bosse Nordlander	personalrepresentant (Kommunal)
	Peter Grönberg	VD
	Jan Persson	sekreterare
	Benny Karlsson	adjungerad §§ 13-15
	Bengt Linde	adjungerad §§ 9-22
	Dag Agård	adjungerad §§ 9-22
	Kristian Andreasson	adjungerad §§ 9-22
	Helena Söderbäck	adjungerad
	Petra Gamerdinger	adjungerad
Övriga närvarande;	Jesper Pamp	utredare
	Linda Jutbring	VD-assistent
	Fredrik Zeybrandt	utbildningschef GR § 15
	Johanna Redelius	enhetschef GR § 15
	Mats Wiberg	Berglund & Wiberg AB § 19
	Andrea Jovell	chef Marknad & Kommunikation § 20
	Annika Hallman	chef Möten § 20
	Lennart Johansson	chef Näringslivsgruppen § 20
	Magnus Hallberg	chef Evenemang §§ 16 och 20
	Katarina Thorstensson	hållbarhetsstrateg § 20
	Lars Isacson	strategisk rådgivare § 20
	Therese Brusberg	chef Göteborgs 400-årsjubileum § 20
	Stefan Gadd	press och informationschef § 20
	Gunilla Hammer	ekonomichef § 20

AR

1 § Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Kurt Eliasson och Thaher Pelaseyed anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

Inget jäv anmäldes till dagens sammanträde.

2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Alice Vernersson.

3 § Protokoll från styrelsens möte 2019-10-22 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 22 oktober 2019 förelåg justerat.

4 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 22 november 2019 antecknades.

5 § Status dotterbolagen

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

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Fördjupad utvärdering av Göteborgs Kulturkalas 2019 (bilaga 3-4)

Stadshus AB har givit Göteborg & Co AB i uppdrag att genomföra en fördjupad utvärdering av Kulturkalaset 2019 enligt ny inriktning och att återrapportera utfall och eventuella förändringar mot 2020. Förelåg utvärdering och förslag till beslut enligt bilagor till kallelsen.

VD återkommer i fråga om kompensation för brister i den undersökning som genomförts av extern part och inför beslut om framtida kalas i styrelsen i mars nästa år kommer djupintervjuer ha genomförts med personer som inte deltagit i kalaset.

Styrelsen beslutade;

1. Godkänna utvärdering av Göteborgs Kulturkalas 2019
2. Översända utvärderingen till Göteborgs Stadshus AB



7 § Utvärdering av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 (bilaga 5-6)

Kommunfullmäktige har beslutat att Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 ska utvärderas en gång per mandatperiod. Förelåg utvärdering och förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Godkänna Utvärdering avseende Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030
2. Översända rapporten till Göteborgs Stadshus AB

8 § Övriga ägarfrågor

Ordföranden informerade om förslag till kulturnämnden att halvera sökt verksamhetsstöd till Göteborg Wind Orchestra och effekten av det.

9 § Budget och verksamhetsplan för Göteborg & Co AB 2020 (bilaga 7-8)

Förelåg förslag till budget och verksamhetsplan för Göteborg & Co AB 2020 enligt bilagor till kallelsen. Peter Grönberg sammanfattade förslaget och återkommer med svar på fråga om uppdragsersättningen.

Styrelsen beslutade anta budget och verksamhetsplan 2020 enligt bilaga 7-8 till kallelsen.

10 § Intern kontrollplan 2020 samt riskanalys och åtgärdsplan (bilaga 9-11)

Förelåg förslag till intern kontrollplan 2020 med riskanalys och åtgärdsplan för bolaget enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Godkänna riskanalys, riskbedömning och åtgärdsplan för Göteborg & Co 2020
2. Godkänna intern kontrollplan för Göteborg & Co 2020

11 § Uppföljning intern kontrollplan 2019 (bilaga 12-13)

Förelåg uppföljning av internkontrollplan 2019 för bolaget enligt bilaga till handlingarna.

Styrelsen beslutade förklara internkontrollplan för 2019 genomförd.

AR

12 § Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i systemet för intern styrning, uppföljning och kontroll. Ett underlag hade skickats ut till styrelsen och redovisning sker i bolagets årsrapport.

Styrelsen antecknade informationen.

13 § VD –rapport

VD-rapport (december) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerade om en positiv gästnattsutveckling, pågående process och bolagsövergripande aktiviteter när det gäller organisation och verksamhet, stadens överklagande av förvaltningsdomstolens dom om upphandling av bolagets uppdrag, kompetensförsörjning inom besöksnäringen, Global Sustainability Index, IBTM World i Barcelona, Gothenburg Talks, egna aktiviteter hittills och viktiga händelser 2020.

VD återkommer med plan för styrelsens besök hos dotterbolagen för att hålla sig uppdaterade och om stående punkt för åiterrapportering av ledamöternas genomförda aktiviteter samt talar med informationschefen om snabb information till styrelsen när det händer något av intresse för styrelsen. Svarstiden för utsänd enkät om styrelsens arbete förlängdes till den 7 januari 2020.

Styrelsen antecknade informationen.

14 § Status från besöksnäringen

Besöksnäringens representanter informerade om nytt avtal mellan GR och bolaget, GR:s arbete med kompetensutveckling, mötesbranschens utmaningar när det gäller videomöten och sociala medier, Nordamerika som marknad när det gäller möten, Storhotellgruppens arbete med besöksnäringens affärsplan, utvecklingen inom cityhandeln samt etableringar och utvecklingen inom restaurangnäringen.

Styrelsen antecknade informationen.

15 § Kompetensförsörjning

Fredrik Zeybrandt och Johanna Redelius från Göteborgsregionens Kommunalförbund informerade om organisationens arbete med kompetensförsörjning, regional samverkan, de övergripande och branschspecifika kompetensrådets uppgifter, vad som gjorts inom besöksnäringen, utmaningar m.m.

Ledamöterna ställde frågor och betonade behovet av arbetskraft till besöksnäringen.

Styrelsen tackade för föredragningen och antecknade informationen.

16 § Status budfaser Evenemang & Möten

Magnus Hallberg presenterade beslutsunderlag för två allokeringar, dels till idrottsevenemang 2021 och dels för konceptutveckling för en konferens och festival med begränsad start 2021 samt läget i evenemangsfonden om förslagen beviljas.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade;

1. Avslå allokering till idrottsevenemanget 2021, enär det överstiger tidigare ställningstagande som beloppsmässigt kvarstår om arrangören accepterar det
2. Allokera ur evenemangsfonden 2020 för utveckling av konferens och festival enligt presentation.

17 § Tilldelningsbeslut evenemangsfonden (bilaga 14-16)

Förelåg förslag om tilldelningsbeslut från evenemangsfonden enligt bilagor till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Tilldela från evenemangsfonden till Västra Frölundas Trampolinklubb för finansiering av ny tränings- och tävlingsutrustning
2. Tilldela Göteborgs Film Festival 2020, från evenemangsfonden
3. Tilldela JVM i ishockey 2022, från evenemangsfonden.

Paragrafen justerades omedelbart.

18 § Genomförande planeringsförutsättningar (bilaga 17-18)

Styrelsen beslutade den 22 oktober 2019 att ställa sig bakom föreslagna inriktningar för bolaget. I bilaga till kallelsen beskrivs de insatser som genomförs i syfte att möta strategiska förflyttningar och vägval som är nödvändiga för att bolaget även fortsättningsvis ska kunna driva sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Styrelsen antecknade informationen.



19 § Imageundersökning

Mats Wiberg informerade om genomförd imageundersökning för Göteborg med jämförelse Stockholm och Malmö. Undersökningen görs vart tredje år och baseras i år på en webbenkät till drygt 2 000 besökare. Resultatet för Göteborg är starkt och betydligt bättre än för Stockholm och Malmö. Svar förelåg också från göteborgare, som bekräftade den positiva inställningen till Göteborg men där det också fanns mera negativa svar på vissa områden. Göteborgs varumärke är fortsatt stärkt.

Styrelsen tackade för föredragningen och antecknade informationen.

20 § Uppföljning av affärsplan år 2019

Katarina Thorstensson följde upp affärsplanen genom koppling till att Göteborg blivit European Capital of Smart Tourism 2020 och bäst när det gäller kategorin hållbarhet och att staden för fjärde gången har högst index i Global Destination Sustainability.

Annika Hallman, redovisade resultatet per delstrategi. Association World Congress i Göteborg var viktigt och har resulterat i fler möten. Målet om antalet delegatdygn blev i stort uppfyllt och bolaget bearbetar nu särskilt USA och vetenskapliga kongresser samt kommer ingå strategiska allianser.

Magnus Hallberg, redovisade resultatet per delstrategi med bl.a. nätverk inom e-sport, systematiserad ny projektmodell, ny evenemangsplats, utveckling av årligen återkommande evenemang, Nålsögat samt vad som blir fokus för nästa år.

Andrea Jovell, informerade om nytt partnerskap, lågsäsongssatsning, Instawalks, Gothenburg Talks, ny evenemangsfilm, samverkan med Influencers och genomslag i CNN Travel.

Lars Isacson informerade om uppbyggnaden av Analys & Omvärld och att analytiker och projektledare nu anställts, ECM evenemangsundersökning, imageundersökning, storstadssamarbetet och årsrapport om destinationen.

Lennart Johansson informerade om näringslivsgruppen och de många projekt som nu är etablerade, såsom bl.a. Vetenskapsfestivalen och Ung Företagsamhet.

Styrelsen tackade för föredragningen och antecknade informationen.

21 § Övriga frågor


Inga övriga frågor fanns.



22 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Jonas Ransgård



Alice VernerSSon