

Tid: 09:00–12.10

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

Paragrafer: 1-27

Närvarande**Ledamöter**

Jonas Ransgård	ordförande
Eva Flyborg	förste vice ordförande
Alice Vernersson	andre vice ordförande §§ 1-21
Kurt Eliasson	
Anna Karin Hammarstrand	
Madeleine Jonsson	
Linnea Wikström	

Suppleant

Jan Nilsson, tjänstgörande §§ 22-27

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Benny Karlsson	adjungerad §§ 1-21
Dag Agård	adjungerad §§ 1-21
Helena Söderbäck	adjungerad §§ 1-21
Petra Gamerdinger	adjungerad
Birgitta Adler	lekmannarevisor §§ 1-8
Lars-Gunnar Landin	lekmannarevisor §§ 1-8
Mia van Hoewijk	stadsrevisionen §§ 1-8
Hans Gavin	E&Y § 7
Gunilla Hammer	ekonomichef §§ 7-9
Peter Berggren	Stadshus AB §§ 7-13
Magnus Hallberg	chef evenemang § 11
Therese Brusberg	chef Göteborgs 400-årsjubileum § 19
Jan Persson	sekreterare
Jesper Pamp	utredare

Arbetsstagarrepresentanter

Anastassios Grozos	(TCO)
Mikael Persson	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal)



Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2020-02-06

Sekreterare

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jan Persson'.

Jan Persson

Ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jonas Ransgård'.

Jonas Ransgård

Justerare

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alice Vernerösson'.

Alice Vernerösson §§ 1-21

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kurt Eliasson'.

Kurt Eliasson §§ 22-27

§ 1

Sammanträdet öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Sarah Ullmark och Thaher Pelaseyed anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställs men justeras senare enligt paragraferna nedan.

Inget jäv anmäls till dagens sammanträde.

§ 2

Protokolljusterare

Alice Vernersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Senare utses Kurt Eliasson att justera §§ 22-27.

§ 3

Protokoll från styrelsens möte 2019-12-19 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 19 december 2019 anmäls och antecknas.

§ 4

Protokoll från Näringslivsgruppens möte 2020-01-23 (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 23 januari 2020 antecknas.

§ 5

VD-rapport

VD-rapport februari hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om en positiv gästnattsutveckling, filmfestivalen, tilldelat pris som årets återanvändare 2019, korad jubileumslåt, site visits, avtal med Göteborgs Symfoniker, EM i handboll, förstudie om färjelinje till Läsö, kammarrättens prövningstillstånd om kommunens uppdrag till bolaget, Ostindiefararen, storstadsmöte, personaldagar, kulturnämndens beslut om Göteborg Wind Orchestras tilläggsäskande, aktiviteter för att styrelsen ska vara orienterad om klustrets verksamheter, representationen kvartal 4 2019 och enkätsvar om styrelsens arbete med jämförelse 2016-2019.

Jesper Pamp informerar om Stadshus rekommendation att publicera styrelsehandlingar efter styrelsemötet.

Styrelsen för en diskussion om avsänt brev till kulturnämnden om Göteborg Wind Orchestra, när styrelsehandlingarna bör publiceras, representationsredovisningen och utvärderingen av styrelsens arbete.

Beslut

Kallelsen med dagordning till styrelsens möten ska publiceras på hemsidan när den läggs in i styrelsens app, handlingarna till ärendena publiceras på hemsidan när protokollet är justerat. Informationen i övrigt antecknas.

§ 6

Status från besöksnäringen

Besöksnäringens representanter informerar från nätverksmöte med säljare att deras intresse för hållbarhet är begränsat och de vill i stället veta stadens och regionens köpkraft, konsumenter och företag. De anser också att marknadsföringen av Norden och Skandinavien är förvirrande. Restaurangerna har gått bra under kvartal 4 2019 med rekord i antalet julbord och utvecklingen i januari 2020 har också varit bra. Shoppingen har ett bra resultat omsättningsmässigt men lönsamheten går stadigt ner. Shoppingen och fastighetsägare vill diskutera julstadens belysning, som fungerade dåligt. Göteborgsregionens kommunalförbund arbetar långsiktigt med kompetensförsörjningen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 7

Års- och hållbarhetsredovisning 2019 för Göteborg & Co AB (bilaga 6)

Förelåg förslag till års- och hållbarhetsredovisning 2019 för Göteborg & Co AB enligt bilaga till kallelsen.

Hans Gavin, E&Y, informerar om status i genomförd revision, riskbedömning och fokusområden, redovisnings- och revisionsfrågor och iakttagelser vid den löpande granskningen av intern kontroll och styrning. Hans slutsats är att det är god ordning och reda i bolaget och att revisionsberättelsen bedöms kunna avges utan anmärkning.

Beslut

Års- och hållbarhetsredovisning 2019 för Göteborg & Co AB och förslaget till vinstdisposition enligt bilaga 6 till kallelsen fastställs.

§ 8

Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2019 (bilaga 7)

Birgitta Adler, Lars-Gunnar Landin och Mia van Hoewijk redovisar stadsrevisionens grundläggande granskning och särskilt lämnade rekommendationer när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö, likvärdig tillgång till kultur och evenemang samt inköp och upphandling, som kommer följas upp 2020. Tidigare rekommendation avseende uppföljning av ägarstyrning utgår med hänsyn till kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stadshus AB att revidera övriga bolags ägardirektiv.

Stadsrevisionen vill att bolaget lämnar yttrande över rekommendationerna och vilka åtgärder bolaget vidtagit senast den 18 juni 2020.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och ska lämna yttrande till lekmannarevisorerna senast den 18 juni 2020 om åtgärder med anledning av lämnade rekommendationer.

§ 9

Årsrapport Göteborg & Co AB 2019 (bilaga 8)

Förelåg förslag till årsrapport 2019 för Göteborg & Co AB som bolag, enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Årsrapport 2019 för Göteborg & Co AB enligt bilaga 8 till kallelsen fastställs.

§ 10

Styrelserepresentanter i Gothenburg Wind Orchestra (bilaga 9)

Förelåg förslag till val av styrelserepresentanter och revisor i styrelsen för Stiftelsen Göteborgsmusiken enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Följande personer utses att representera Göteborg & Co i styrelsen för Stiftelsen Göteborgsmusiken;
 - Nils-Gunnar Ernstson (ledamot)
 - Stig Fredrikson (ledamot)
 - Mats Andersson (ersättare)
 - Åsa Borvén (ersättare).
2. Följande personer utses som revisor och revisorsersättare;
 - Patrik Löwenadler (revisor)
 - Björn Hedström (revisorsersättare)

§ 11

Status budfaser Evenemang & Möten

Magnus Hallberg informerar om två utvecklingsprojekt kopplade till årligen återkommande evenemang samt svarar på tidigare fråga från presidiet om ökade möjligheter till dans på kulturkalaset.

Styrelsen för en diskussion om dansmöjligheterna på kulturkalaset.

Beslut

Bolaget får i uppdrag att återkomma med idéer och ekonomiska förutsättningar för att öka möjligheterna till dansaktiviteter på kulturkalaset 2020 samt föra dialog med Liseberg i frågan. Informationen i övrigt antecknas.

§ 12

Tilldelningsbeslut evenemangsfonden (bilaga 3-5)

Förelåg förslag om tre tilldelningsbeslut från evenemangsfonden enligt bilagor till kallelsen.

Beslut

1. ur evenemangsfonden för konceptutveckling
2. Göteborgs Stadsteater AB tilldelas för värvandet av gästspel 2020
3. Tilldela ur evenemangsfonden för förstudier till stora eller internationella kandidaturer.

Paragrafen justerades omedelbart.

§ 13

Ägardirektiv Göteborg & Co

Peter Berggren informerar om nya riktlinjer för stadens bolag och nytt ägardirektiv för Stadshus AB. Detta innebär en något förändrad struktur med bl.a. tydligare roller och ansvar. Han beskriver innehåll och process för bolagsspecifika ägardirektiv. Stadshus har fått uppdrag utreda försäljning, vinstgivande bolags avkastning, hur inte vinstgivande bolags effektivitet och kvalitet ska kunna mätas och möjligheten ändra finansiering för bl.a. Göteborg & Co till koncernbidrag.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 14

Handlingsplan ägardialog 2019 – Förändringsagenda för Göteborg & Co AB (bilaga 10)

Vid Stadshus AB:s ägardialog den 16 september 2019 uppdrogs åt bolaget att beskriva huvudsakliga inriktningar och eventuella förändringar bolaget ämnar fokusera på under 2020 och framåt. Förelåg redovisning av uppdraget enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Redovisning av uppdrag avseende förändringsagenda för Göteborg & Co godkänns och förklaras omhändertaget
2. Redovisning av förändringsagenda för Göteborg & Co översändes till Stadshus AB i enlighet med uppdrag i handlingsplanen från ägardialog den 16 september 2019.

§ 15

Handlingsplan ägardialog 2019 – Kompetensförsörjning för besöksnäringen (bilaga 11)

Vid Stadshus AB:s ägardialog den 16 september 2019 uppdrogs åt bolaget att återrapportera insatser avseende kompetensförsörjningen för besöksnäringen. Förelåg redovisning av uppdraget enligt bilaga till kallelsen.

Peter Grönberg informerar om dialogen med besöksnäringen, som framförde att strukturen är bra men att behovet av kompetens är stort redan i dag.

Beslut

1. Redovisning av uppdrag avseende kompetensförsörjning för besöksnäringen godkänns och förklaras omhändertaget
2. Redovisning av kompetensförsörjning för besöksnäringen översänds till Stadshus AB i enlighet med uppdrag i handlingsplanen från ägardialog den 16 september 2019.

§ 16

Statusrapport evenemangsstrategi och genomförandeplan (bilaga 12)

Stadshus AB gav den 30 september 2019 bolaget i uppdrag att ta fram ett förslag till evenemangsstrategi. Förelåg förslag till återrapportering hur arbetet fortlöper enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Statusrapport angående framtågande av evenemangsstrategi och genomförandeplan antecknas
2. Statusrapporten översänds till Stadshus AB.

§ 17

Yttrande över motion av Björn Tidland (SD) om att lägga till programpunkter till Göteborgs Stads 400-årsjubileum (bilaga 13-14)

Förelåg förslag till yttrande över motionen enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Motionen om att lägga till programpunkter till Göteborgs Stads 400-årsjubileum besvaras med kommentarer enligt bilaga 13
2. Yttrandet översänds till kommunstyrelsen.

§ 18

Utvärdering av styrelsens arbete och VD för 2019 (bilaga 15)

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete.

Styrelsen genomför den årliga utvärderingen av sitt eget och VD:s arbete och återkommer senare till frågan om arbetssätt mellan styrelse och presidium.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behöver åtgärdas har identifierats.

§ 19

Göteborgs 400-årsjubileum 2021 – 331 dagar kvar

Therese Brusberg informerar om status och process för planeringen av Göteborgs 400-årsjubileum. Huvudpunkterna blir invigningen nyårsafton kl. 20:21, helgen 4-6 juni, upplevelser under året och summit en vecka i december. Restauranger, hotell och handel inbjuds delta med bl.a. 400-aktiviteter och samverkan sker när det gäller ceremonier och hedersgäster. En genomlysning av jubileumsarbetet kommer göras av externa forskare. Vid nästa styrelsemöte lämnas förslag till utvecklad jubileumsplan.

En idé om att introducera ett långsiktigt pris eller utmärkelse i samband med jubileet framställs.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 20

Information och status från styrelsemedlemmar

Ordföranden informerar om möte med golfförbundet, möte med ordföranden i park- och naturnämnden om underhåll av ett planerat konstverk och möte med Västra Götalands Idrottsförbund om elitidrotten.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 21

Övriga frågor

Styrelsen tar del av presidiets brev till Göteborgs Stads Kulturnämnd om Göteborg Wind Orchestra.

Beslut

Styrelsen ställer sig bakom presidiets brev till Göteborgs Stads Kulturnämnd om Göteborg Wind Orchestra.

§ 22

Temamöte Göteborgs Stadsteater AB

Peter Grönberg presenterar det underlag som tillställts styrelsen inför ägardialog med Göteborgs Stadsteater AB den 25 februari 2020.

Styrelsen diskuterar underlaget.

Beslut

Underlaget inför ägardialog med Göteborgs Stadsteater AB kompletteras med dialog om hur stadsteatern bidrar till besöksnäringens mål, angiven underfinansiering, hur bolaget ser på sitt ägardirektiv i dag och hur Göteborg & Co kan bidra till att bolaget uppfyller sina mål.

§ 23

Årsrapport Göteborg & Co klusterrapport 2019 (bilaga 16)

Förelåg förslag till årsrapport 2019 för Göteborg & Co AB som kluster, enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Årsrapport 2019 för klusterkoncernen Göteborg & Co AB enligt bilaga 16 till kallelsen fastställs.

§ 24

Hemställan om dispens från klustergemensam hållbarhetsrapportering 2020 (bilaga 17)

Förelåg förslag att bolaget ska ansöka om att få dispens från att genomföra klustergemensam hållbarhetsrapportering för 2020 med skäl enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Att hos Göteborgs Stadshus AB hemställa om dispens från klustergemensam hållbarhetsrapportering för 2020.

§ 25

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2020 (bilaga 18)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Följande utses till ombud för aktieägaren vid årsstämmor under 2020;
Jonas Ransgård för Göteborgs Stadsteater AB
Eva Flyborg för Liseberg AB
Alice Vernersson för Got Event AB
2. Göteborg & Co:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2020 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorererna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Paragrafen justerades omedelbart.

§ 26

Övriga ägarfrågor

Inga övriga ägarfrågor finns.

§ 27

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.