

Tid: 09:30–12:30
Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg
Paragrafer: 28-51

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Sarah Ullmark
Thaher Pelaseyed

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Bengt Linde	adjungerad §§ 28-45
Dag Agård	adjungerad §§ 28-45
Kristian Andreasson	adjungerad §§ 28-45
Helena Söderbäck	adjungerad §§ 28-38
Petra Gamerdinger	adjungerad
Mats Wiberg	Berglund & Wiberg AB § 38
Magnus Hallberg	chef evenemang §§ 41-42
Jesper Pamp	utredare
Linda Jutbring	vd-assistent
Jan Persson	sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

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

Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2020-03-06

Underskrifter

Sekreterare



Jan Persson

Ordförande



Jonas Ransgård

Justerare



Alice Verneresson

§ 28

Sammanträdet öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Jan Nilsson anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 29

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inget jäv anmäls rörande ärendena vid dagens sammanträde.

§ 30

Protokolljusterare

Styrelsen avser utse 2:e vice ordföranden Alice Vernersson att justera styrelseprotokollen.

Alice Vernersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 31

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (bilaga 1)

Kommunfullmäktige har valt Jonas Ransgård, Kurt Eliasson, Alice Vernersson, Anna Karin Hammarstrand, Eva Flyborg, Madeleine Jonsson och Linnea Wikström till ledamöter och Sarah Ullmark, Jan Nilsson och Thaher Pelaseyed till suppleanter i styrelsen. Förelåg förslag till val av ordföranden enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar utse Jonas Ransgård till ordförande, Eva Flyborg till 1:e vice ordförande och Alice Vernersson till 2:e vice ordförande.

§ 32

Utseende av firmatecknare (bilaga 2)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen

Beslut

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden Jonas Ransgård, 1:e vice ordföranden Eva Flyborg, 2:e vice ordföranden Alice Vernersson och VD Peter Grönberg, två i förening.

§ 33

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion (bilaga 3-4)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen fastställs.

§ 34

Utseende av adjungerade styrelseledamöter i Göteborg & Co (bilaga 5)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Till adjungerade personer till styrelsen för Göteborg & Co AB för tiden från årsstämman 2020 intill slutet av 2021 års årsstämma utses;

Benny Karlsson, Möten Svenska Mässans Stiftelse
Bengt Linde, ordförande Göteborgs Restaurangförening
Dag Agård
Kristian Andreasson, ordförande Storhotellgruppen Göteborg
Helena Söderbäck, Göteborgsregionens Kommunalförbund
Petra Gamerdinger, personalrepresentant Göteborg & Co AB

§ 35

Val av sekreterare för styrelsemötena

Jan Persson utses som sekreterare för styrelsemötena.

§ 36

Protokoll från styrelsens möte 2020-02-06 (bilaga 6)

En synpunkt lämnades om texten i § 6.

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 6 februari 2020 anmäls och antecknas.

§ 37

VD-rapport

VD-rapport (mars) har tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om en positiv gästnattsutveckling med god intjäningsförmåga för hotellen, osäkerhet och förhållningssätt till Coronavirusets påverkan, internationell medierapportering, bolagets pris IAPCO Recognition Award, genomförda och kommande aktiviteter, Delice, förhållningssätt i arenafrågan och vad som framgår i besöksnäringens programmet, UF-mässa i mars, engångsfritt Göteborg, nytt ägardirektiv och organisatoriska förändringar.

Styrelsen för en diskussion om förhållningssätt i arenafrågan med inriktningen att bolaget bör agera med utgångspunkt i det av fullmäktige fastställda besöksnäringens programmet och formuleringarna om investeringar i ny arena i detta, innebärande att framföra behovet av en ny arena men inte var eller hur den ska byggas. I avvaktan på nytt beslut bör bolaget prioritera arbetet med befintliga arenor.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 38

Imageundersökning

Mats Wiberg informerade om 2019 års imageundersökning och vad både besökare och göteborgare har för uppfattning om Göteborg. Resultatet för Göteborg är starkt och betydligt bättre än för Stockholm och Malmö. Det finns dock potentiella hot i form av upplevelser om otrygghet och segregation. Göteborg har hög trovärdighet när det gäller kärnvärdena mänsklig och inspirerande, men det är lite mera oklart när det gäller pluralistisk.

Styrelsen för en diskussion om bland annat ytterligare frågor som kan ställas nästa gång, vad som driver besöksnäringen, utveckling av strategier utifrån undersökningen och trygghetsfrågor samt att styrelsen önskar återkomma till undersökningen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 39

Fastställande av indikatorer i budget 2020 (bilaga 7)

I enlighet med kommunfullmäktiges budget och stadens uppföljningssystem ska styrelsen besluta om indikatorer för klustrets mål. Förelåg förslag till indikatorer och beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Föreslagna indikatorer kopplade till uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2020 fastställs.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 40

Göteborgs 400-årsjubileum – utvecklad jubileumsplan 2020-2021 med budgetunderlag t.o.m. 2022 (bilaga 8-9)

Göteborg & Co har stadens uppdrag att leda, samordna, kommunicera och följa upp samt årligen vidareutveckla planeringen av Göteborgs 400-årsjubileum. Förelåg förslag till utvecklad jubileumsplan 2020-2021 med budgetunderlag t.o.m. 2022 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Utvecklad jubileumsplan 2020-2022 med budgetunderlag godkänns, som svar på uppdrag från kommunfullmäktige 2012-09-06 § 11
2. Utvecklad jubileumsplan 2020-2022 med budgetunderlag översänds till kommunstyrelsen som underlag för kommunens beredning av budget för 2021
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 41

Framtida allokeringar

Magnus Hallberg informerar om förutsättningar och förslag till allokeringar ur evenemangsfonden, dels förslag A om allokering till idrottsevenemang med 2021 och dels förslag B om allokering till framtagande av dokumentärfilm och flaggning i stadsrummet med kopplad till evenemang 2020.

Styrelsen för en diskussion om förslagen. Förslaget A vinner styrelsens gillande men bör om möjligt kompletteras med krav på något inslag för att öka jämställdheten. Förslaget B diskuteras utifrån hur det stödjer besöksnäringen och stadens image.

Ordföranden yrkar att förslaget B återremitteras för en tydligare koppling hur ett anslag ur evenemangsfonden bidrar till besöksnäringen.

Alice Vernersson yrkar att förslaget B bifalls och att frågan avgörs i dag.

Ordföranden ställer proposition på bifall till om förslaget B ska återremitteras eller avgöras i dag och finner att styrelsen beslutat bifalla återremissyrkandet.

Omröstning begärs.

Ordföranden framställer följande omröstningsproposition. Den som vill bifalla återremissyrkandet svarar ja, den som vill att ärendet avgörs i dag svarar nej.

Kurt Eliasson, Anna Karin Hammarstrand, Eva Flyborg, Madeleine Jonsson, Linnea Wikström och Jonas Ransgård röstar ja, Alice Vernersson röstar nej.

Styrelsen har med sex röster mot en, beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

1. SEK allokeras ur evenemangsfonden till internationell marknadsföring kring idrottsevenemang 2021 (förslag A) enligt förelagd presentation.
2. Förslag B om allokering med SEK för dokumentärfilm och flaggning i stadsrummet till evenemang 2020 återremitteras för en tydligare koppling hur ett anslag ur evenemangsfonden bidrar till besöksnäringen.

§ 42

Genomförda djupintervjuer avseende Göteborgs kulturkalas

Magnus Hallberg informerar om genomförda djupintervjuer med personer som inte besökt kulturkalaset, varvid framkom att de flesta haft andra aktiviteter, inte brukar besöka kalaset eller varit bortresta. Olika kommentarer redovisar att huvudintresset är musik och mat. De önskemål som framkommer ligger i linje med bolagets inriktning för kalaset. Det fullständiga materialet kommer skickas till styrelsen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 43

Direktiv Göteborgs kulturkalas (bilaga 10)

Styrelsen har uppdragit åt VD att ta fram förslag till direktiv för ett uppdrag att utforma kulturkalaset från år 2021. Förelåg förslag till direktiv enligt bilaga till kallelsen.

Kurt Eliasson anser att styrelsen utifrån sin roll bör begränsa uppdraget till punkterna 3. Hur kulturkalaset kan bidra till firandet av Göteborgs 400-årsjubileum, 7. Undersöka vad som krävs för att kulturkalaset ska bibehålla sin attraktion för besökarna så att över hälften av göteborgarna besöker festivalen, samt ta fram förslag utifrån detta, 9. Föreslå vilka satsningar som behöver göras för att den breda målgruppen ALLA ska attraheras av kulturkalaset, 11. Göra en omvärldsanalys utifrån att ta in relevanta uppgifter om systerfestivalerna Stockholms kulturfestival och Malmöfestivalen samt en till två liknande festivaler i Europa och föreslå eventuella förändringar samt därutöver utvärdera och värdera namnet på festivalen.

Styrelsen diskuterar sin roll och möjligheten till subventionerad kollektivtrafik i samband med kalaset.

Beslut

Direktiv för uppdrag att utforma Göteborgs Kulturkalas från år 2021 antas.

§ 44

Stiftelsen Göteborgsmusiken (bilaga 11)

Stiftelsens styrelse har föreslagit stiftarna besluta att avsluta den operativa orkesterverksamheten (Göteborg Wind Orchestra GWO) samt att därefter upplösa stiftelsen. Förelåg förslag att ordföranden i Göteborg & Co sammankallar ett stiftarsamråd enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

I egenskap av stiftare till Göteborgsmusiken bemyndigas ordföranden Jonas Ransgård att sammankalla stiftarna samt representanter för GWO:s styrelse till ett samrådsmöte i syfte att fatta beslut om upplösande av stiftelsen Göteborgsmusiken.

§ 45

Övriga frågor

Fråga väcks om underlag för att ta ställning till allokeringsbeslut och hur evenemangsfonden redovisas.

Beslut

Styrelsen uppdrar åt presidiet att se över beredningen i allokeringsärenden och detaljnivån i samband med redovisningen över fondens ianspråktagande.

§ 46

Temamöte Liseberg och Got Event

Peter Grönberg presenterar det underlag som tillställts styrelsen inför ägardialog med styrelsen i Got Event AB den 30 mars och Liseberg AB den 31 mars och förslag till dialogpunkter.

Beslut

De fördjupade frågeställningarna med Got Event AB kompletteras med finansiella risker kopplat till arenorna och vid drift i annans regi och frågeställningarna med Liseberg kompletteras med dialog om avkastningskrav i kommande ägardirektiv.

§ 47

Finansiella anvisningar (bilaga 12-13)

Förelåg förslag till finansiella anvisningar för Göteborg & Co enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Finansiella anvisningar för Göteborg & Co AB fastställs.

§ 48

Attest- och delegationsordning (bilaga 14-15)

Förelåg förslag till attest- och delegationsordning för Göteborg & Co enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Attest- och delegationsordning för Göteborg & Co AB fastställs.

§ 49

Representationsredovisning för Göteborg & Co (bilaga 16)

Tidigare styrelse har givit bolaget i uppdrag att kvartalsvis presentera bolagets representationskostnader. Göteborgs stads riktlinjer kräver inte någon sådan redovisning. Förelåg förslag att av kostnadsskäl upphöra med redovisningen, enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Nuvarande form av representationsredovisning avvecklas i enlighet med förslaget i bilaga 16 till kallelsen
2. Representationskostnader följs fortsatt upp genom bolagets ordinarie rutiner samt granskas fortsatt som en punkt i bolagets internkontrollplan.

§ 50

Information och status från styrelsemedlemmar

Antecknas att ingen information lämnas denna gång.

§ 51

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.