

**GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB
PROTOKOLL (2/2015)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborg & Co Kommunintressent AB
2015-02-19

Tid: 14:45 – 16:30

Plats: Rådhuset, Vrångö, plan 5

Närvarande: Anneli Hulthén ordförande
Dario Espiga ledamot
Stefan Landberg ledamot
Kia Andreasson ledamot
David Lega ledamot
Gitte Caous ledamot

Camilla Nyman tf VD
Jessica Tengeland Politisk sekreterare (M)
Peter Berggren GSHAB
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Inledning

Anneli Hulthén öppnade sammanträdet och hälsade Jessica Tengeland välkommen att närvara vid dagens möte. Det antecknas att Jonas Ransgård och Dario Espiga anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 2 Val av justeringsmän

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Stefan Landberg.

§ 3 Föregående mötes protokoll (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 13 januari 2015 förelåg justerat.

§ 4 Årsredovisning 2014, beslut (bilaga 10)

Camilla Nyman föredrog förslaget till årsredovisning för 2014 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen för Göteborg & Co Kommunintressent AB för 2014 samt förslag till behandling av ansamlad förlust.

§ 5 Årsrapport 2014, beslut (bilaga 11)

Camilla Nyman redogjorde för årsrapport 2014 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna årsrapport 2014 enligt förslaget.

§ 6 Tjänsteutlåtande – Samverkansformer och Inriktningsbeslut

(a) Förslag till Avsiktsförklaring (Letter of Intent) och fortsatta samverkansformer (bilaga 2 och 3)

Camilla Nyman redogjorde för förslag till avsiktsförklaring (Letter of Intent) med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB angående fortsatta samverkansformer, ägande m.m. i enlighet med utsänd och vid mötet utdelad (ny version av Letter of Intent) handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att för Göteborg & Co Kommunintressent AB:s räkning uppdra till tf VD att teckna bilagd (bilaga 3) avsiktsförklaring (Letter of Intent) med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB angående
 - a) fortsatta samverkansformer samt
 - b) Göteborgs Stads intention att under 2015 förvärva samtliga näringslivsägda aktier i syfte att göra Göteborg & Co Träffpunkt AB 100% offentligt ägt.
2. Att adjungera fyra medlemmar från Besöksnäringens Forum till Göteborg & Co Kommunintressent AB:s styrelse i den omfattning som styrelsen beslutar efter samråd med nuvarande delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB samt
3. Att anteckna informationen att Göteborg & Co Kommunintressent AB avser återkomma till kommunfullmäktige enligt uppdraget för ställningstagande när villkorat förvärvsavtal avseende näringslivets aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB ingåtts.

(b) Förslag till inriktningsbeslut, implementering ägardirektiv (bilaga 4)

Camilla Nyman redogjorde för förslag till inriktningsbeslut för fortsatta arbetet med att implementera ägardirektiv för Göteborg & Co Kommunintressent AB i enlighet med till kallelsen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att ge tf VD för Göteborg & Co Kommunintressent AB i uppdrag: Att inrikta det fortsatta arbetet med att implementera ägardirektivet mot att verksamheten i Göteborg & Co Träffpunkt AB samordnas Göteborg & Co Kommunintressent AB enligt förslaget ("Överföringsalternativet"),
2. Att anteckna att Göteborg & Co Kommunintressent AB avser inkomma till kommunfullmäktige för ställningstagande i samband med att arbetet med inriktningsbeslut mot överföringsalternativet slutförs samt
3. Att ge tf VD i uppdrag att fortsätta det påbörjade arbetet att samordna verksamheten inom klustret i nära dialog med dotterbolagens VD:ar.

§ 7 Val av 6 ledamöter i Göteborg & Co Träffpunkt AB fr.o.m. årsstämman 2015

Anneli Hulthén redogjorde för förslag till val av 6 ledamöter i Göteborg & Co Träffpunkt AB fr.o.m. årsstämman 2015 för tiden intill slutet av 2016 års årsstämma. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att

1. Gitte Caous
2. Pär-Ola Mannefred
3. Monika Djurner
4. Anders Pettersson
5. Kia Andreasson
6. Eva Flyborg

ska väljas som ledamöter till styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB vid Göteborg & Co Träffpunkt AB årsstämman 2015 tiden intill slutet av 2016 års årsstämma.

§ 8 Utseende av ombud till årsstämmor 2015 i Got Event AB, Liseberg AB, Göteborgs Stadsteater AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2015 (bilaga 5)

Anneli Hulthén redogjorde för förslag till val av ombud till årsstämmor 2015 i Got Event AB, Liseberg AB, Göteborgs Stadsteater AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2015 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Styrelsen beslutade

1. **att** utse ombud vid årsstämmor under 2015 enligt förslaget nedan,

<u>Dotterbolag</u>	<u>Ombud</u>
GotEvent AB	Tord Karlsson
Liseberg AB	Daniel Bernmar
Göteborgs Stadsteater AB	Helen Engholm
Göteborg & Co Träffpunkt AB	Endrick Shübert

2. **att** som generell instruktion ge ombudet i uppdrag att vid årsstämma 2015 rösta för
 1. Beslut om fastställande av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag fr.o.m. år 2015,
 2. (I förekommande fall) Beslut om fastställande av bolagsordning och ägardirektiv,
 3. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 4. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
 6. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen
 7. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa,
 8. Val av revisorer och revisorssuppleanter,
 9. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa,
 10. (I förekommande fall) Beslut i annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

3. **att** omedelbart justera beslut enligt punkten 1 och 2 ovan

§ 9 Särskild prövning

Camilla Nyman redogjorde för förslag utbetalning till Göteborg & Co Träffpunkt AB efter särskild prövning i enlighet med till kallelsen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Lämna anslag om 95,7 Mkr till Träffpunkt AB under 2015 att utbetalas i tolfedelar senast den 15 i varje månad.
2. Uppdra åt tf VD att i övrigt vidta de åtgärder som beslutet medför.
3. Omedelbart justera besluten enligt punkt 1 och 2.

§ 10 Tf VD-brev (bilaga 7)

Camilla Nyman gav information om besöksnäringen utveckling under det gångna året och det kommande året i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11 Budgetfrågor 2016 – Strategiska projekt

a) Nobel Week Dialogue (bilaga 8)

Camilla Nyman fördrog förslag till beslut avseende äskande av medel för förlängning av samverkansavtalet med Nobel Week Dialogue för åren 2016 och 2017 med 2 mkr per år, totalt 4 mkr i enlighet med till kallelsen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

b) Team Göteborg (bilaga 9)

Camilla Nyman fördrog förslag till beslut avseende äskande av medel till projekt Team Göteborg för perioden 2016-01-01 till och med 400 årsjubileet (2021-12-31) mo 2,5 mkr per år, totalt 15 mkr i enlighet med till kallelsen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.


§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan


Johan Hörnberg
Justeras:


Anneli Hulthén


Stefan Landberg

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

PROTOKOLL (3/2015)

Fört vid konstituerande styrelsemöte i
Göteborg & Co Kommunintressent AB
2015-03-02

Tid:	13:43 – 14:01	
Plats:	Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg	
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
	Camilla Nyman	tf VD
	Jessica Hohensee	VD-assistent
	Anna Frykestig	sekreterare

1 § Sammanträdets öppnande

Gitte Caous öppnade sammanträdet. Dagordningen fastställdes.

2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pär-Ola Mannefred.

3 § Protokoll från styrelsemöte 2015-02-19

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 19 februari 2015 förelåg justerat med den ändringen att Dario Espiga inte ska stå som närvarande.

4 § Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Det antecknades att följande styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter utsetts av kommunfullmäktige intill slutet av 2016 års årsstämma:

Ledamöter:

Gitte Caous (S)
Pär-Ola Mannefred (M)
Monika Djurner (V)
Anders Pettersson (M)
Kia Andreasson (MP)
Henrik Johansson (S)
Eva Flyborg (FP)

Suppleant:

Abo Moradi (S)
Anca-Maria Dumitrescu (M)
Kerstin Billmark (S)

Lekmannarevisorer:

Maj-Britt Wilhelmsson (S)
Jan Lindblom (M)

Lekmannarevisorssuppleanter:

Carina Henriksson Johansson (S)
Annika Hofmann (M)

Styrelsen beslutade att utse Gitte Caous till ordförande, Monika Djurner till 1:e vice ordförande och Pär-Ola Mannefred till 2:e vice ordförande.

5 § Firmatecknare

Styrelsen beslutade att:

1. Bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av Gitte Caous, Monika Djurner, Pär-Ola Mannefred och Camilla Nyman, två i förening.
2. Omedelbart justera beslutet enligt punkt 1.

6 § Utseende av adjungerade i styrelsen

Ordförande redogjorde för ärendet och att förslag på namn ännu inte lämnats.

Styrelsen beslutade att framgent adjungera fyra personer från Besöksnäringens forum till bolagets styrelse.

7 § Övrigt

Styrelsen diskuterade sammanträdestiderna för 2015 och enades om att avsätta tre timmar för styrelsemötena i stället för två.

Inga övriga frågor fanns.

8 § Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

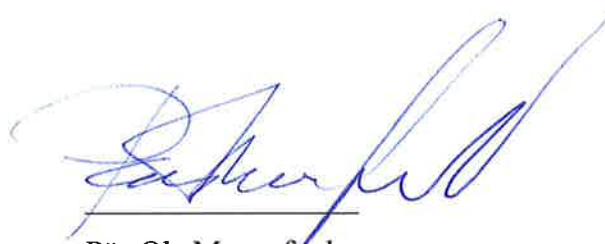


Anna Frykestig

Justeras:



Gitte Caous



Pär-Ola Mannefred