

Göteborg & Co Träffpunkt AB

PROTOKOLL 1 styrelsemöte

Sammanträdesdatum 2015-02-03

Närvarande ledamöter: Anneli Hulthén, Jonas Ransgård, Dag Agård, Joacim Carlsson, Helena Söderbäck, Markus Oddestad, Lotta Nibell, Andreas Andersen (§§ 1-8 och 13-14), Petra Gamerdinger

Adjungerade: Peter Lindh

Övriga närvarande: Camilla Nyman, Lennart Johansson, Jessica Hohensee, Therese Brusberg (§ 9), Charlotta Larsson, Deloitte (§§ 1-8), Anna Frykestig

Sammanträdesdatum: 2015-02-03

Sammanträdet pågick: Kl. 09:35 – 11:30

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8

Paragrafer: 1-15

Justeringsdag: 2015-

Underskrift

Sekreterare



Anna Frykestig

Ordförande



Anneli Hulthén

Protokoll-



justerare

Jonas Ransgård

§ 1 **Mötets öppnande**

Anneli Hulthén hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Det antecknades till protokollet att Peter Lindh adjungeras till dagens styrelsemöte. Justerad dagordning, med ny punkt avseende nominering av ordförande i GWO, godkändes.

§ 2 **Protokolljusterare**

Beslut: Jonas Ransgård utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 **Protokoll från styrelsens möte 141216**

Beslut: Protokollet lades till handlingarna.

§ 4 **Protokoll från Näringslivsgruppens möte 141209**

Beslut: Protokollet lades till handlingarna.

§ 5 **VD-brev inklusive uppdatering KI-struktur**

Camilla Nyman informerade styrelsen i enlighet med utsänd handling och med stöd av en PowerPoint-presentation. Hon redogjorde särskilt för arbetet med en populärversion av affärsplanen, den gemensamma årsstämmodagen och den workshop om Evenemangsstaden som bolaget och Gotevent hade den 29 december 2014. Hon gav också styrelsen en uppdatering och reviderad tidplan vad gäller Kommunintressent AB och dess kluster.

Styrelsen diskuterade förändringarna för Göteborg City Airport och att det är angeläget att det kommersiella flyget har bra förutsättningar även framöver, bl.a. i form av kommunikationer till och från Landvetter flygplats.

Beslut: Informationen antecknades.

§ 6 **Marknadsutveckling/status besöksnäring Göteborg**

Camilla Nyman sammanfattade och analyserade marknadsutvecklingen utifrån utsänd handling och med stöd av en PowerPoint-presentation

som biläggs protokollet, bilaga 1. Lotta Nibell redogjorde för nya indikatorer i form av GotEvents statistik över antal evenemang och sålda biljetter.

Beslut: Informationen antecknades.

§ 7

Verksamhetsåret 2014

- Årsredovisning, Årsrapport, Politisk analys

Camilla Nyman redogjorde kortfattat för årsredovisningen med fokus på resultat och avvikelser av vikt i enlighet med utsänd handling och med stöd av en PowerPoint-presentation som biläggs protokollet, bilaga 2. Styrelsen diskuterade produkten City Card och Camilla Nyman uppgav att bolaget gör analyser för att kunna fatta rätt beslut om denna produkt.

Revisor Charlotta Larsson informerade om att revisionen i bolaget visar att det är god ordning i såväl redovisning som internkontroll.

Anneli Hulthén redogjorde för förslaget till Styrelsens analys i enlighet med utsänd handling.

Beslut: Årsredovisningen 2014 och Årsrapporten 2014 godkändes.

Beslut: Den politiska analysen fastställdes.

§ 8

Statusrapport och protokoll, VOR styrgruppsmöten 141029 och 141118

Camilla Nyman informerade om aktuell status bl.a. beträffande den fysiska planeringen, programmet, partnerskapsarbetet och kommunikation/kampanj i enlighet med utsända handlingar och med stöd av en PowerPoint-presentation som biläggs protokollet, bilaga 3.

Beslut: Informationen antecknades.

§ 9

Utvecklad jubileumsplan - budgetunderlag 2016 och disposition 2015

- Göteborgs 400-årsjubileum

Det antecknades att styrelseledamöterna i samband med kallelse till styrelsemötet fått del av förslag till "Utvecklad jubileumsplan 2015-2016 med budgetunderlag".

Genomgång skedde av förslaget "Utvecklad jubileumsplan 2015-2016 med budgetunderlag".

Beslut: Styrelsen översände bilagan "Utvecklad jubileumsplan 2015-2016 med budgetunderlag" till kommunstyrelsen som underlag för disponering av budgeterade medel 2015.

Styrelsen översände bilagan till kommunstyrelsen som underlag för stadens samlade beredning av budget inför 2016.

Styrelsen beslutade att omedelbart justera paragrafen.

I ovanstående beslut deltog inte styrelsens ordförande och vice ordförande med hänvisning till kommande beslut i kommunstyrelsen.

§ 10

Året 2015

Camilla Nyman redogjorde för det år som ligger framför oss, framför allt vad gäller möten och evenemang, med stöd av en PowerPoint-presentation som biläggs protokollet, bilaga 4.

Beslut: Informationen antecknades.

§ 11

Ordförande GWO

Camilla Nyman informerade om ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut: Nils-Gunnar Erntsson, tidigare Förbundsdirektör, nominerades till ordförande i Gothenburg Wind Orchestra.

§ 12

Revisor GWO

Camilla Nyman informerade om ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut: Patrik Löwenadler och Björn Hedström på Moore Stephens Ranby AB nominerades till revisor respektive revisorsersättare för Gothenburg Wind Orchestra.

§ 13**Återkoppling styrelseutvärdering**

Camilla Nyman informerade om resultatet av den digitala styrelseutvärderingen med stöd av en PowerPoint-presentation som biläggs protokollet, bilaga 5.

Beslut: Informationen antecknades.

§ 14**Övriga frågor**

Eftersom detta var det sista styrelsemötet i nuvarande konstellation avser Camilla Nyman att bjuda in till en avslutningsmiddag.

Camilla Nyman visade, med stöd av en PowerPoint-presentation som biläggs protokollet, bilaga 6, ett exempel på hur bolaget kommer att arbeta med 2016 års tema, vilket är Kultur.

Anneli Hulthén tackade alla medarbetare på bolaget samt styrelsen för stort engagemang och goda diskussioner under de år som hon har varit styrelsens ordförande.

Inga övriga frågor fanns.

§ 15**Mötets avslutande**

Mötet förklarades avslutat.