

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB PROTOKOLL (1/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborg & Co Kommunintressent AB
2015-01-13

Tid: 15:00 – 16:10

Plats: Rådhuset, KS-salen

Närvarande: Anneli Hulthén ordförande
Jonas Ransgård vice ordförande §§1-7
Kia Andreasson ledamot
David Lega ledamot
Gitte Caous ledamot

Camilla Nyman tf VD §§1-8, 10
Lars-Bertil Ekman GSHAB §§1-8, 10
Peter Berggren GSHAB §§1-8,10

Johan Hörnberg sekreterare §§1-8,10

§ 1 Inledning

Anneli Hulthén öppnade sammanträdet. Det antecknas att Dario Espiga och Stefan Landberg anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 2 Val av justeringsmän

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs David Lega.

§ 3 Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokollen från styrelsemötena den 3 november 2014 och 1 december 2014 förelåg justerade.

§ 4 Fortsatt process mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 2014-12-11 avseende ägardirektiv m.m.

Camilla Nyman gav information hur den fortsatta processen mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 2014-12-11 att fastställa bolagets ägardirektiv fortlöper i huvudsak enligt följande.

- VD-rådet inom klustret har haft workshop och har bl.a. behandlat
 - Göteborg & Co Kommunintressents nya roll och ansvar,
 - Beslutsvägar och investeringsordning inom klustret – på kort sikt under etableringsfasen och längre sikt
 - För och nackdelar med olika strukturalternativ
 - Evenemangsordning – samordning och koordinering
 - Samverkansplattform med näringslivet
- Inför styrelsemötet den 16 februari 2015 och årsstämman den 2 mars 2015 – Arbeta fram en övergripande beskrivning och konsekvenser inom klustret inför det inriktningsbeslut som Göteborg & Co Kommunintressents styrelse har att ta ställning till vid styrelsemöte den 16 februari 2015.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknande informationen och beslutade att ställningstagande och yttrande över investeringar inom klustret som huvudregel framöver ska hanteras av moderbolaget i klustret men under Göteborg & Co Kommunintressents etableringsperiod under 2015 ska dessa hanteras av Stadshus ABs styrelse, i nära samarbete med Göteborg & Co Kommunintressents tf VD.

§ 5 Val av 6 ledamöter i Göteborg & Co Träffpunkt AB from årsstämman 2015

Styrelsen beslutade att bordlägga valet av 6 ledamöter i Göteborg & Co Träffpunkt AB till nästa styrelsemöte den 16 februari 2015 eller alternativt extra styrelsemöte fört per capsulam innan Göteborg & Co Träffpunkt ABs årsstämman den 2 mars 2015.

§ 6 Utseende av ombud till årsstämmor 2015 i Got Event AB, Liseberg AB, Göteborgs Stadsteater AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB

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 som kommer att hållas under den 2 mars 2015 på Ullevi. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att utse följande ombud till årsstämmorna den 2 mars 2015

1. Got Event AB – Tord Karlsson (s)
2. Liseberg AB – Daniel Bernmar (v)
3. Göteborgs Stadsteater AB – Helen Engholm (V) och
4. Göteborg & Co Träffpunkt AB – Endrick Schübert (s)

samt gav ft VD i uppdrag att utfärda stämmofullmakt för dessa ombud.

§ 7 VD -rapport

Camilla Nyman rapporterade enligt följande:

- Gästnattsmålet på 4 miljoner gästnätter – uppnåddes under 2014
- Julstaden stärktes av VM i innebandy
- VM i innebandy – rekord antal sålda biljetter och exempel på hur evenemangsstaden flyttar ut i staden
- Liseberg – rekordår (Investeringen i Helix bidrog stort)
- Affärsplanen för destinationen beslutad i Göteborg & Co Träffpunkts styrelse under december (Poplärversion framtas till näringen och alla berörda)
- Evenemangsstrategi för Göteborg – Arbetet med framtagande av underlaget inför KF:s senare ställningstagande tidigareläggs till april 2015
- Matstaden Göteborg, projekt offentliga maten, GRF
 - Kockar samverkar med de 10 stadsdelarna för att inspirera och tillsammans skapa hållbara måltider för Göteborgs stads skolor
 - Samverkan kring framtidens utbildningar inom mat – utbildningsförvaltningen och GRF
- Årets Kock 2015 – inbjudningar skolor och offentliga måltiden
- Volvo Ocean Race – Påbörja arbetat med att ta fram en långsiktig strategi
- Göteborg & Co Kommunintressent AB är sedan den 18 december 2014 helägt av Göteborgs Stadshus AB – då den del av Liseberg AB aktieinnehav som har varit förkommen (7,5%) har förklarats död av Bolagsverket och nya har utfärdat och överförs till Göteborgs Stadshus AB samt införts i Göteborg & Co Kommunintressent ABs aktiebok
- Etablering Göteborg & Co Kommunintressent AB som moderbolag av klustret Turism, Kultur och Evenemang – Göteborg & Co Kommunintressent AB förvärv av Got Event AB, Liseberg AB och Göteborgs Stadsteater AB från Göteborgs Stadshus AB är genomfört per den 2 januari 2015 vilket fastställer den formella ägarstrukturen inom klustret Turism, Kultur och Evenemang i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 5 december 2013
- Göteborg & Co Kommunintressent AB nästa styrelsemöte kommer att hållas 2015-02-16 kl16:00-17:00 i Göteborgs Stadshus ABs lokaler Kronhusgatan 2F

Styrelsen antecknade informationen.

8 Information kring ansökan Friidrotts-VM 2021

Camilla Nyman gav information om Friidrotts-VM 2021 och kring processen vid en ansökan. Styrelsen förde en diskussion

Styrelsen antecknade informationen och gav tf VD i uppdrag att gå vidare i utredningen inför kommunfullmäktiges ställningstagande före sommaren 2015.

§ 9 Styrelsens egen utvärdering av styrelsearbetet samt utvärdering VD

Sedan samtliga utan styrelsen lämnat möteslokalen genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VDs arbete.

Styrelsen antecknade information.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan

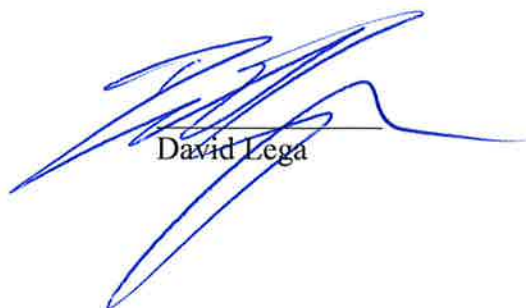


Johan Hörnberg

Justeras:



Anneli Hulthén



David Lega