

Tid: 09.00–12.15

Plats: Göteborg &amp; Co, Mässans gata 8, Göteborg och via Skype

Paragrafer: 52-73

**Närvarande****Ledamöter**

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

**Suppleanter**

Sarah Ullmark  
Jan Nilsson

**Övriga närvarande**

Peter Grönberg	vd
Benny Karlsson	adjungerad §§ 52-67
Bengt Linde	adjungerad §§ 52-67
Dag Agård	adjungerad §§ 52-67
Kristian Andreasson	adjungerad §§ 52-67
Helena Söderbäck	adjungerad §§ 52-67
Petra Gamerdinger	adjungerad
Magnus Hallberg	chef evenemang § 58
Åsa Borvén	projektledare § 64
Maria Bergman	HR-chef § 65
Thomas Sjöstrand	Liseberg AB, § 70
Jesper Pamp	utredare
Linda Jutbring	vd-assistent
Jan Persson	sekreterare

**Arbetstagarrepresentanter**

Anastassios Grozos	(TCO) §§ 56-73
Mikael Persson	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal)



---

**Protokoll (nr 3)**  
Sammanträdesdatum: 2020-04-23

## Underskrifter

**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 'Eva Flyborg'.

Eva Flyborg

## § 52

### Sammanträdet öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Thaher Pelasayed anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Inget jäv anmäldes inför dagens sammanträde.

## § 53

### Protokolljusterare

Eva Flyborg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 54

### Protokoll från styrelsens möte 2020-03-06 (bilaga 1)

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

## § 55

### Protokoll från Näringslivsgruppens möte 2020-03-20 (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 20 mars 2020 antecknas.

## § 56

### VD-rapport

VD-rapport (april) har tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om en kraftig nedgång när det gäller gästnätter på grund av Covid19-krisen med en beläggning på cirka 10 procent och att priserna sjunker. Turismens omsättning minskade vecka 15 med 88 procent. Krisen innebär stor omställning för bolaget som nu gör nya satsningar på information och stöd samt evenemang.

Vidare informerar han om workshop med Göteborgs symfoniker, Hack the Crisis med inriktning rädda liv, samhälle och näringsliv, nya strategier inom mötesverksamheten med bl.a. digital site visit, att bolaget vunnit en stor kongress 2025/2026, mål och utfall för möten 2020, ny inriktning för marknad och kommunikation, inställda och flyttade evenemang, osäkerhet i Lisebergs öppnande, att arbetet med 400-års jubileet fortsätter enligt plan med löpande riskanalyser, att arbetet med European Capital of Smart Tourism avses förlängas till 2021 och om en ny arbetsgrupp inom analys och omvärld som arbetar med omvärldsbevakning samt deras iakttagelser.

Inom bolaget pågår mycket scenarioplaneringar och det tas höjd för en längre återhämtningstid för branschen. Flyg, hotell och restaurangverksamheten har minskat kraftigt och inom handeln minskar sällanköpen och cityhandeln. Inom evenemang och möten ökar det digitala inslaget.

Bolagets ekonomi är bättre än budget med både minskade intäkter och kostnader. Det befaras bli kundförluster och varje bolag i staden har ansvar för hanteringen av dessa med beaktande av likställighetsprincipen. Bolaget förlänger vid behov betalningstiden till 180 dagar och har erbjudit betala hyror till Svenska Mässan i förskott. Kommunstyrelsen har fattat beslut att utreda fortsatt finansiering av Göteborg & Co i beredskapssyfte utifrån konkurrensverkets talan och kammarrättens prövning avvaktas.

Bolagets ledning har dagliga möten och information till hela personalen. Personalen uppmuntras till hemarbete och det fungerar bra. Personalen erbjuds tre heldagar för innovationsarbete under april och maj.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 57

### Status från besöksnäringsen

Besöksnäringens representanter informerar enligt följande;

Handeln är hårt drabbad och minst 50 procent av omsättningen är borta. Statens 5 miljarder i stöd motsvarar endast en månadshyra inom detaljhandeln. Antalet konkurser ökar. Det är mycket kommunikation med stöd till butiksägarna. Återhämtningen kommer sannolikt dröja och det bedöms innebära förändrat köpbeteende.

Restaurangnäringen är också hårt drabbad och en del restauranger är stängda, en del har gått i konkurs. Krögarna träffas varje vecka. Diskussioner förekommer om kreativt skapande för göteborgarna och det söks närmare kontakt med övrig politik i staden för att snabbt kunna fatta beslut. Olika former av take away fungerar bra och är en ny möjlighet. Gästerna är tillmötesgående och det råder en mysig atmosfär.

Hotellen i regionen har en beläggning om cirka 10 procent, hotellen i city ännu lägre. De stora kedjorna jobbar mera för sig och det är många uppsagda eller permitterade. Det har varit en bra dialog med de fackliga organisationerna som tagit stort ansvar. Nu börjar man kunna lyfta blicken och det kommer bli framtida förändringar. Privatmarknaden bedöms återhämta sig först och sist kommer konferensmarknaden. En del spa-hotell går ganska bra redan i dag.

Mötesverksamheten är förbjuden att driva verksamhet och det har varit mycket diskussioner om vad som gäller när möten avbokas genom olika tolkningar av begreppet force majeure. De flesta betalar avbokningsavgiften men en del vägrar. Den långsiktiga kongressförsäljningen går ganska bra och det finns en trend för mera patriotism. Svenska Mässan har flyttat alla kongresser till hösten och det finns stor press på att få besked om genomförande. Bokmässan redovisas som exempel.

Göteborgsregionens kommunalförbund har ställt in läromedelsmässan i maj och gymnasiedagarna i oktober är osäkra. Det kommer bli mera hybridmöten. I övrigt har kommunalförbundet arbetat intensivt med vårdsamverkan när det gäller skyddsutrustning, rutiner och bemanning samt omställning när det gäller varslade och permitterade.

Ordföranden informerar om tidsbegränsat avtal mellan Alliansen och Socialdemokraterna i staden för att kunna fatta beslut om snabba åtgärder i krisen.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 58

### Status budfaser Evenemang

Magnus Hallberg redovisar uppdraget att komplettera en ansökan om medel från evenemangsfonden, efter styrelsen återremiss den 6 mars 2020.

Han informerar om planeringen av Göteborg Kulturkalas 12-16 augusti och dess innehåll. Avsikten är att fatta slutligt beslut om genomförande senast den 1 juni. När det gäller dansverksamhet så har det uppkommit ett problem rörande parkeringsplatsen vid Packhuskajen. Om det inte kan bli något kalas önskas årets överskott föras över till kalaset 2021.

Efter inspel i styrelsen kommer nya kontakter tas med Parkeringsbolaget och samverkan kommer ske med Göteborgs Restaurangförening om matservering.

Magnus redovisar en önskad satsning för att bygga musikstaden Göteborg och tänkta samarbetspartners. Styrelsen var preliminärt positiv och förslag till allokeringsbeslut presenteras på nästa ordinarie styrelsemöte.

Därutöver rapporterar Magnus att evenemanget Drive in bio genomförts.

### Beslut

- allokeras ur evenemangsfonden
- till evenemang 2021 enligt presenterade förutsättningar.

## § 59

### Fördjupningsmaterial – Utvärdering av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling till 2030 (bilaga 3-5)

Göteborg & Co har i uppdrag att utvärdera programmet för besöksnäringens utveckling varje mandatperiod. Som ett komplement till utvärderingen har ett fördjupningsmaterial arbetats fram med förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

### Beslut

- Fördjupningsmaterial avseende utvärdering av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 godkänns.
- Underlaget översänds till Göteborgs Stadshus AB.

## § 60

### **Göteborgs 400-årsjubileum – Begäran om kommuncentralt avsatta medel 2020 (bilaga 6-7)**

Förelåg förslag att styrelsen begär centralt avsatta medel från kommuncentrala poster avseende Göteborgs 400-årsjubileum enligt bilaga till kallelsen, för fördelning till berörda nämnder och styrelser.

#### **Beslut**

Styrelsen för Göteborg & Co begär centralt avsatta medel från kommuncentrala poster avseende Göteborgs 400-årsjubileum om . Fördelningen av medel mellan nämnder och styrelser föreslås ske i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande.

Paragrafen justeras omedelbart.

## § 61

### **Yttrande över Göteborgsförslag – Fira Göteborg 400 år med en ”ny” Fyrutställning (bilaga 8-9)**

Göteborg & Co har tilldelats ett förslag om att arrangera en fyrutställning i samband med 400-årsjubileet. Förelåg förslag till yttrande och beslut enligt bilaga till kallelsen.

#### **Beslut**

Göteborgsförslaget om att fira Göteborg 400 år med en ”ny” Fyrutställning avslås med hänvisning till föreliggande utredning.

## § 62

### **Delårsrapport mars 2020 Göteborg & Co AB bolag (bilaga 10)**

Förelåg delårsrapport mars 2020 för Göteborg & Co som bolag enligt bilaga till kallelsen.

#### **Beslut**

Delårsrapport mars 2020 för Göteborg & Co som bolag fastställs.

## § 63

### Extrainsatt styrelsemöte

Jesper Pamp informerar om behovet att ha ett extra styrelsemöte för att behandla dotterbolagens nya ägardirektiv och en hemställan från Liseberg.

### Beslut

Extra styrelsemöte kommer hållas den 14 maj 2020, kl. 14.00, i Stadshus lokaler.

## § 64

### Göteborgs stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030

Åsa Borvén informerar om förändrade förutsättningar för besöksnäringen och det analys- och spaningsarbete som påbörjats för att utröna framtidens besöksnäring. Det är många frågetecken i hela världen. Covid19-krisen kommer innebära konsekvenser för redan antagna handlingsplaner och även besöksnäringens programmet. Hon presenterar en justerad tidsplan för arbetet så att april-september ägnas åt att ställa om och prioritera och oktober-december innefattar beslut och kommunikation. Arbetet kommer löpande redovisas i styrelsen.

Styrelsen diskuterade vikten av att programmet antagits i politisk enighet och möjligheten lyfta fram hälsofrågor.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 65

### HR-strategi

Maria Bergman presenterar sig själv och vad hon under de första 10 veckorna sett i organisationen. Hon lyfter fram aktuella frågor såsom de Coronarelaterade, bemanningsfrågor, upphandling av temperaturmätning av medarbetarengagemang, enhetschefsnätverk och internkommunikation. Arbetet i höst handlar om lönerevision, kulturutveckling och tillit, chefs- och ledarkriterier, employer branding och samarbete mellan HR-chefer i klustret.



## Beslut

Informationen antecknas.

## § 66

### Information och status från styrelsemedlemmar

Ordföranden rapporterar att stiftarsamråd hållits i stiftelsen Göteborgsmusiken och att styrelsen i denna avser att upplösa stiftelsen, vilket innebär att Göteborg & Co därefter inte längre ska utse några ledamöter.

## Beslut

Informationen antecknas.

## § 67

### Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

## § 68

### Delårsrapport mars 2020 Göteborg & Co AB klusterkoncernen (bilaga 11)

Förelåg delårsrapport mars 2020 för Göteborg & Co som klusterkoncern enligt bilaga till kallelsen.

## Beslut

Delårsrapport mars 2020 för Göteborg & Co som klusterkoncern fastställs.

## § 69

### Ägardirektiv och bolagsordning dotterbolagen

Jesper Pamp informerar om förslag till nya ägardirektiv som avses behandlas vid klustergemensamt presidiummöte den 7 maj, extra styrelsemöte den 14 maj och därefter gå vidare till Stadshuset AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att sedan antas vid extra bolagsstämmor.

Frågor ställs om användning av begreppen kluster och koncern, hur Lisebergs resultat mäts och möjligheten beakta kompetens och jämställdhet vid utseende av styrelser.

Jesper undersöker de första frågorna och den sista tas med till klusterpresidiummötet.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 70

### Lisebergs hemställan

Thomas Sjöstrand, Liseberg AB, informerar om bakgrunden och den hemställan som bolaget avser göra till kommunfullmäktige om försäljning av fastighet till Volvo. Fastigheten kommer läggas i bolag som därefter överläts. En ytterligare fråga är vem som ska äga och driva anslutande parkeringsanläggning och bolagets förslag blir att det bör vara en annan kommunal organisation. Styrelsen i Liseberg har extra styrelsemöte den 6 maj och därefter skickas ärendet till Göteborg & Co för ställningstagande.

Därutöver informerar han om läget när det gäller Vattenparken och hotellarbetet samt Lisebergs öppning i år.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 71

### Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen (bilaga 12-13)

Den 16 april 2020 fastställde Göteborgs kommunfullmäktige ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

#### Beslut

- 1) Göteborg & Co AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 28 april 2020 för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.
- 2) Ordföranden får i uppdrag att teckna ombudsfullmakt i alla av Göteborg & Co AB:s direktägda helägda bolag med instruktion till ombudet:
  - a. att utse ordförande för respektive dotterbolags styrelse till ordförande vid föreliggande bolagsstämma,
  - b. att anta av kommunfullmäktige fastställt tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, enligt handlingens bilaga 1, på dessa stämmor,
  - c. att ge bolaget (i de fall bolaget utgör ett moderbolag) i uppdrag att utse ombud till extra bolagsstämmor i sina helägda dotterbolag och med instruktion att anta det aktuella ägardirektivet inom sina respektive underkoncerner.

Paragrafen justeras omedelbart.

## § 72

### Övriga ägarfrågor

Ordföranden föreslår att planerad dialog om arbetssätt mellan styrelse och presidium bordläggs av tidsskäl.

Eva Flyborg informerar om att restaurang och café vid Tyska bron öppnar i mitten av maj.

#### Beslut

Frågan om dialog om arbetssätt mellan styrelse och presidium bordläggs till nästa ordinarie möte.



## § 73

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.