

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

PROTOKOLL (3/2016)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Kommunintressent AB
2016-04-26

Tid:	09.00 – 09.05 och 12.00 – 14.40		
Plats:	Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg		
Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande	
	Monika Djurner	1:e vice ordförande	§§ 1-9 (09.00-13.15)
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	§§ 1-11 (09.00-14.30)
	Anders Pettersson	ledamot	
	Kia Andreasson	ledamot	
	Eva Flyborg	ledamot	
	Sophie Kulevska	suppleant, tjänstgörande	
	Anca-Maria Dumitrescu	suppleant	§§ 1-6 (09.00-12.15)
	Timo Strandeberg	(Kommunal)	§§ 4-19 (12.00-14.40)
	Anastassios Grozos	(TCO)	
	Johanna Hector	(SACO)	
	Brynfeldt Helene	(TCO)	§§ 1-6 (09.00-12.15)
	Camilla Nyman	t.f. VD	
	Jan Persson	sekreterare	
Övriga närvarande;	Helena Söderbäck	GR	§§ 1-3
	Carin Kindbom	Svenska Mässan	§§ 1-3
	Malin Franck	Storhotellgruppen	§§ 1-3
	Peter Berggren	Stadshus AB	§ 11
	Jessica Hohensee	VD-assistent	

1 § Sammanträdet öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Kerstin Billmark och Lennart Sjöstedt anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pär-Ola Mannefred §§ 1-12, därefter Anders Pettersson §§ 13-19.

3 § Val av styrelse i Göteborg & Co Träffpunkt AB (bilaga 1)

Det antecknas att Bolagsverket underkänt valet av suppleanter i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB och att valet därför behöver göras om.

Med ändring av tidigare beslut den 4 mars 2016, § 8, beslutade styrelsen utse följande styrelseledamöter i Göteborg & Co Träffpunkt AB för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma.

Ledamöter:

Håkan Linnarsson (S)
Pär-Ola Mannefred (M)
Monika Djurner (V)
Anders Pettersson (M)
Kia Andreasson (MP)
Kerstin Billmark (S)
Eva Flyborg (L)

Styrelsen beslutade utse Eva Flyborg som ombud vid extra bolagsstämma i Göteborg & Co Träffpunkt AB för att utse styrelsen.

Sammanträdet ajournerades kl. 09.05 och återupptogs kl. 12.00

4 § Protokoll från styrelsemöte 2016-03-04 (bilaga 2)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från konstituerande styrelsemöte den 4 mars 2016 förelåg justerat.

5 § Information om arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB

Camilla Nyman informerade om att överenskommelse träffats med de fackliga organisationerna innebärande att antalet arbetstagarrepresentanter i styrelsen är tre med varsin suppleant enligt följande;

LO, en ordinarie med en suppleant, suppleant har närvarorätt

TCO, en ordinarie med en suppleant, suppleant har närvarorätt vid inträde

SACO, en ordinarie med en suppleant, suppleant har närvarorätt vid inträde

Styrelsen förde en diskussion om bolagets handlingar och att arbetstagarrepresentanterna har möjlighet föra dialog med VD vid osäkerhet om vad som är arbetsmaterial samt att presidiet i samråd med VD bör eftersträva ökad tydlighet i uppdelningen av handlingar i appen inför styrelsens möten.

Styrelsen antecknade informationen.

l se

6 § T.f. VD –rapport

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom turism, möten och evenemang med inkvarteringsstatistik och prognos The Bench.

Styrelsen antecknade informationen

7 § Temamöte Stadsteatern AB

Camilla Nyman redovisade Stadsteatern AB:s ändamål, ägardirektiv och vision, dess verksamhet och nyckelfakta, återkopplade till förra årets ägardialog samt lyfte upp viktiga frågeställningar på kort och lång sikt.

Styrelsen förde i diskussion som utmynnade i att följande frågor är viktiga inför kommande ägardialog;

- Framtida ägardirektiv i relation till strukturell finansieringslösning
- Möjliga synergieffekter kring samverkan och samordning
- Kulturens roll i klustret och destinationsperspektivet
- Relationen till Higab och underhållsplaneringen

8 § Delårsbokslut för Göteborg & Co Kommunintressent AB (bilaga 3)

Förelåg förslag till Uppföljningsrapport 1 för Göteborg & Co Kommunintressent AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade fastställa delårsbokslut och Uppföljningsrapport 1 2016 enligt förslaget.

9 § Utredning årligen återkommande evenemang (bilaga 4)

Fråga har väckts från ett dotterbolag om sponsringsåtagande mot årligen återkommande evenemang är förenligt med statsstödslagstiftning och Göteborgs Stads sponsringspolicy. Frågan har utretts av en av stadens stadsjurister. Camilla Nyman redovisade synpunkter som inhämtats från berört bolag.

Styrelsen beslutade

1. Ge t.f. VD i uppdrag att beakta stadsjuristens slutsatser och rekommendationer.
2. Rekommendera styrelserna inom klustret Turism, Kultur och Evenemang att värdera sina sponsringsåtaganden utifrån utredningens slutsatser och vid behov samverka med Göteborg & Co Kommunintressent AB för en helhetsbedömning.

10 § Information inför beslut om Evenemangssamordning

Camilla Nyman informerade om kommunfullmäktiges uppdrag att initiera en översyn av gällande principer för evenemangssamordning inom klustret och vid behov föreslå justering i ägardirektivet för Got Event AB respektive aktieägaravtalet för Göteborg & Co Träffpunkt AB. Som underlag presenterades innehållet i ett preliminärt förslag för styrelsen att diskutera innan beslut fattas vid nästa styrelsemöte i juni.

Styrelsen förde en diskussion om främst utredningens omfattning.

Styrelsen uppdrog åt t.f. VD att skyndsamt ordna ett presidiummöte med Got Event AB, bolagens VD och evenemangsschefer för dialog i ärendet samt inför detta ta fram en bedömd tidsåtgång och kostnad för utredning av alternativ 2 och 3.

11 § Information angående investerings- och anläggningsstrategi

Peter Berggren, Stadshus AB, informerade om processen för framtagning av investerings- och anläggningsstrategi. Vid klustermötet den 11 april fanns en samsyn kring behovet av en gemensam helhetsbild och behovet satsa på evenemangsstråket, en ny multiarena och näringslivets deltagande. Han redovisade möjliga steg i det fortsatta beslutsfattandet. Frågan kommer att behandlas i Stadshus AB:s styrelse den 2 maj och därefter på kommunstyrelsens beredningsmöte den 25 maj.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Svar på uppdraget från Stadshus AB gällande Operativ kostnadsutveckling (bilaga 5-6)

Förelåg förslag till svar på uppdraget om Operativ kostnadsutveckling i Göteborgs Stadsteater AB och Got Event AB, som Stadshus AB gav till Göteborg & Co Kommuntressent AB hösten 2015.

Styrelsen beslutade översända beslutsunderlag med bilagor, enligt bilaga 5-6 till kallelsen, till Göteborg Stadshus AB som svar på uppdraget Operativ kostnadsutveckling.

Paragrafen justerades omedelbart.

13 § Svar på uppdraget från Stadshus AB angående Samordnad analys Västlänken (bilaga 7-8)

Förelåg förslag att ge t.f. VD i uppdrag att fortsatt följa Västlänkens planering och genomförande och vid behov återkomma till styrelsen med information samt att översända beslutsunderlag med bilagor till Stadshus AB som svar på lämnat uppdrag.

af
JA

Styrelsen beslutade

1. Ge t.f. VD i uppdrag att fortsatt följa Västlänkens planering och genomförande och vid behov återkomma till styrelsen med information.
2. Översända beslutsunderlag med bilagor, enligt bilaga 7-8 till kallelsen, till Göteborgs Stadshus AB som svar på uppdraget Samordnad analys Västlänken.

Styrelsen gjorde följande tillägg;

I förslaget till skrivelse framkommer en tydlig bild av att västlänken har stor påverkan på klustret, mest för Liseberg men också för de övriga delarna. Inte minst ur ett besöksnäringsspektiv ser vi betydande påverkan. Att saker ändras under ett så här stort projekts gång är naturligt, men det är särskilt angeläget för vårt kluster att samordning och information är både tidig och tillförlitlig, inte minst eftersom flera av evenemangen har lång planeringshorisont. Visst gör det skillnad om Lisebergshallen rivs 2018 eller 2020. Med anledning av detta föreslås styrelsen att utöver det samlade utlåtandet särskilt betona att:

Utifrån den sammanvägda bedömningen av västlänkens påverkan på staden utifrån klustret och besöksnäringen vill styrelsen särskilt betona behovet av väl fungerande samordning och korrekt information till alla samverkande parter.

Paragrafen justerades omedelbart.

14 § Utvärdering styrelse och t.f. VD 2015 (bilaga 9)

Förelåg resultat från genomförd enkät. Det antecknades att styrelsen vid sammanträde den 1 december 2015 förde en diskussion. Resultatet tas i beaktande i det fortsatta arbetet.

Styrelsen beslutade förklara utvärderingen av styrelsens arbete och t.f. VD för avslutad och meddela Stadshus AB detta.

15 § Yttrande Stadsutvecklingsprogram Korsvägen (bilaga 10-11)

Förelåg förslag till yttrande angående Stadsutvecklingsprogram Korsvägen enligt bilaga 10-11 till kallelsen. Det antecknades att styrelsens presidium den 11 april 2016 fattat beslut för att klara satt tidsgräns, men att styrelsen nu har möjlighet komplettera yttrandet.

Styrelsen beslutade

1. Ställa sig bakom yttrandet angående stadsutvecklingsprogram Korsvägen
2. Anteckna informationen att styrelsens presidium vid sitt möte den 11 april 2016 fattade beslut att översända bolagets yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

16 § Fastställande av försäkringsprogram i enlighet med försäkringspolicyn (bilaga 12)

Enligt Göteborgs Stads försäkringspolicy med riktlinjer har styrelsen att årligen fastställa verksamhetens försäkringsprogram. Av bilaga 12 till kallelsen framgår bolagets försäkring.

Styrelsen beslutade fastställa förelagt försäkringsprogram

17 § Upptagande av lån (bilaga 13)

Styrelsen beslutade att ur koncernbanken upplåna 300 000 kronor för förvärv av resterande näringslivets aktier (ca 10 %) i Göteborg & Co Träffpunkt AB.

18 § Övriga frågor

Styrelsen fastställde ny tid för ägardialog med Stadsteatern AB till den 23 juni 2016, kl. 9-12.

Styrelsen beslutade flytta styrelsemötet den 28 oktober till den 21 oktober 2016.

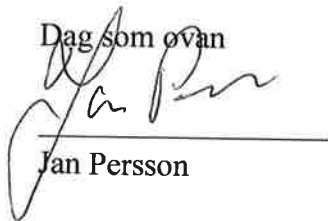
En ledamot framförde att presidiets arbete inte får medföra att viktiga frågor förskjuts från styrelsen till presidiet.

På fråga meddelade Camilla Nyman att en redovisning av arbetet med fusionen kommer till nästa möte.

19 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan

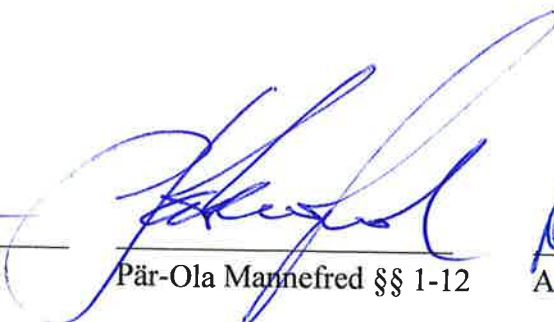


Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannefred §§ 1-12



Anders Pettersson §§ 13-19