

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (4/2016)

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

Tid:	09.05 – 12.00		
Plats:	Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg		
Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande	
	Kia Andreasson	1:e vice ordförande	
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	
	Monika Djurner	ledamot	
	Anders Pettersson	ledamot	
	Eva Flyborg	ledamot	
	Sophie Kulevska	adjungerad	
	Anca-Maria Dumitrescu	adjungerad	
	Helena Söderbäck	adjungerad	§§ 1-12 (09.05-11.50)
	Carin Kindbom	adjungerad	§§ 1-12 (09.05-11.50)
	Malin Franck	adjungerad	§§ 1-12 (09.05-11.50)
	Brynfeldt Helene	(TCO)	
	Camilla Nyman	VD	
	Jan Persson	sekreterare	
Övriga Närvarande;	Timo Strandeberg	(Kommunal)	§§ 7-15 (10.35-12.00)
	Anastassios Grozos	(TCO)	
	Johanna Hector	(SACO)	
	Lennart Johansson	t.f. chef privatturism	§ 7
	Jessica Hohensee	VD-assistent	

1 § Sammanträdet öppnande

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

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

2 § Utse justerare

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

3 § Information om arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB samt adjungerade arbetstagarrepresentanter

Camilla Nyman informerade om att överenskommelse träffats med de fackliga organisationerna innebärande att antalet arbetstagarrepresentanter i styrelsen är en ordinarie med en suppleant, båda för TCO, suppleant har närvarorätt vid inträde samt att arbetstagarrepresentanter i Göteborg & Co Kommunintressent AB med närvarorätt i den styrelsen är adjungerade arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

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.

4 § Protokoll från styrelsemöte 2016-03-04 (bilaga 1)

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

5 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 25 februari 2016 antecknades.

6 § VD –rapport

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom turism, möten och evenemang med inkvarteringsstatistik och prognos The Bench. Information lämnades också om firandet av Frölundas vinst, framgångar vid IMEX branschmessa, Gothenburg Green world, budgetavvikelse gällande EM i ridsport, en dom i ett överklagat beslut i fråga om samarbete med guider, beslut fattade inom staden som berör bolaget samt redovisning av bolagets representation kvartal 1, 2016.

Styrelsen förde en diskussion om namnbytet från Göteborgs Lustgårdar till Gothenburg Green World och om det borde varit en fråga för styrelsen. Önskemål framfördes om att vid uppstart av projekt ska styrelsen involveras i frågor som exempelvis kan vara strategiskt varumärkespåverkande. I detta fall är projektets ägare fem parter.

Styrelsen antecknade informationen och uppdrog åt VD att till nästa styrelsemöte lämna en rapport om läget i EM i ridsport.

Styrelsen beslutade flytta mötet den 28 oktober till den 21 oktober, med presidiummöte den 12 oktober.

7 § Tema Turiststaden

Lennart Johansson informerade om utvecklingen inom privatturism med uppdraget att samordna, utveckla och marknadsföra destinationen Göteborg mot privatresesegmentet. Destinationen täcker hela GR-området. Målbilden 2021 är att vara Europas mest innovativa och hållbara resmål för privatturism. Bolaget marknadsför destinationen i nära samarbete med Turistrådet, Visit Sweden och Göteborgsregionens kommunalförbund. Ett strategiskt skifte i målgruppsarbetet har skett och gått från stereotypa grupperingar till att i stället inrikta sig på drivkrafter bakom själva resandet. Utmaningarna ligger inom kryssningsanlöp, Göteborg City Card och skolresor. Marknadsföringen blir alltmer digital. Fråga ställs bl.a. om Göteborg.com ska vara kanal för inspirerande information med länkning till säljande organisationer eller om den ska innehålla direkt bokningsbara produkter och aktivt driva försäljning.

Styrelsen förde en diskussion om taxiresor, digitaliseringen och förändrade affärsmöjligheter, t.ex. uber, air bnb, air dine m.fl., att utveckla redan befintliga reseanledningar, egna lösningar vid administrativa gränser, att andra skapar reseanledningar, vikten av att jobba med besökarnas drivkrafter och inom sociala medier.

Camilla Nyman informerade om att bokningarna på Göteborg.com är en upphandlad tjänst och att andra vägar ska utredas och det kommer att redovisas för styrelsen efter sommaren.

Styrelsen tackade för föredragningen och antecknade informationen.

8 § Utvärdering styrelse och VD 2015 (bilaga 3)

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 VD för avslutad och meddela Stadshus AB detta.

9 § Information medarbetarenkät 2015 (bilaga 4)

Camilla Nyman informerade om resultatet av den medarbetar- och chefsenkät som genomförts under 2015 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

10 § Information Samordnad analys Västlänken (bilaga 5)

Camilla Nyman informerade om upprättat underlag till svar till Göteborgs Stadshus AB gällande uppdraget från ägardialogen 2015 om Samordnad analys av projekt Västlänken, enligt bilaga till kallelsen. Det antecknades att styrelsen i Göteborg & Co Kommunintressent AB kommer avge svaret till Stadshus AB.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Delårsbokslut för Göteborg & Co Träffpunkt AB (bilaga 6)

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

Styrelsen beslutade fastställa delårsbokslut och Uppföljningsrapport 1 2016 enligt bilaga 6 till kallelsen.

12 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

13 § Yttrande åtgärdsvalsstudie Linbana över älven år 2021 (bilaga 7-8)

Trafikkontoret har upprättat en åtgärdsvalsstudie gällande Linbana över älven år 2021 som remitterats till bolaget. Förelåg förslag att tillstyrka denna och lämna yttrande till Trafiknämnden enligt bilaga 7 till kallelsen.

Styrelsen beslutade

1. Tillstyrka åtgärdsvalsstudien och lämna yttrande till Trafiknämnden enligt bilaga 7 till kallelsen
2. Förklara beslutet omedelbart justerat

14 § Fastställande av försäkringsprogram i enlighet med försäkringspolicyn (bilaga 9)

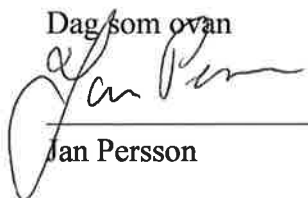
Enligt Göteborgs Stads försäkringspolicy med riktlinjer har styrelsen att årligen fastställa verksamhetens försäkringsprogram. Av bilaga 9 till kallelsen framgår bolagets försäkringar.

Styrelsen beslutade fastställa förelagt försäkringsprogram

15 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannefred