

Tid: 09:45–11:50

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

Paragrafer: 82-101

## Närvarande

### Ledamöter

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

### Suppleanter

Sarah Ullmark  
Jan Nilsson  
Thaher Pelaseyed

### Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Benny Karlsson	adjungerad §§ 82-98
Ulrika Kvarnhult	adjungerad §§ 82-98
Dag Agård	adjungerad §§ 82-98
Helena Söderbäck	adjungerad §§ 82-98
Petra Gamerdinger	adjungerad
Jesper Pamp	strategisk planeringsledare
Magnus Hallberg	chef evenemang §§ 82-89
Therese Brusberg	chef Göteborgs 400-årsjubileum 2021 § 96
Linda Jutbring	vd-assistent
Jan Persson	sekreterare

### Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Persson	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal)



**Sekreterare**

Jan Persson

**Ordförande**

Jonas Ransgård

**Justerare**

Alice Vernersson

**Underskrifter**

**Protokoll (nr 5)**

Sammanträdesdatum:2020-06-02

## § 82

### Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Anastassois Grozos (TCO) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

## § 83

### Protokolljusterare

Alice Vernersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 84

### Protokoll från styrelsens möte 2020-04-23 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 23 april 2020 anmäls och antecknas.

## § 85

### VD-rapport

VD-rapport juni hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om Coronapandemins stora påverkan på besöksnäringen och redovisar gästnätter och hotellindikatorer för maj 2020 samt turismomsättningens förändring. Bolagets ekonomi är i balans och prognosen för helåret ligger i huvudsak enligt budget med en ambition att göra ett noll-resultat. Affärsområdet Möten har tagit hem några stora kongresser, bl.a. European Association for International Education 2021 med 6 000 besökare från 95 länder. Marknad & Kommunikation arbetar bl.a. med samverkan och kunskapsplattform och stödjer partners med kommunikationsexpertis. Information lämnas till kommunstyrelsen om destinationens sommarkommunikation. Han informerar vidare om utvecklingen på hemsidan, sociala medier, Besöksservice, Bonnier

**Protokoll (nr 5)**

Sammanträdesdatum:2020-06-02

Hoops, GO:innovation, ansökningar till världsmästerskap i handboll, innebandy och ishockey samt arbetet med öppen data inom besöksnäringen.

**Beslut**

Informationen antecknas.

**§ 86****Status från besöksnäringen**

Besöksnäringens representanter informerar att handeln gått lite bättre än förväntat under april. Bygg och Trädgård går riktigt bra men många andra har halverad omsättning. Inom möten arbetas för att få en mera nyanserad syn när det gäller restriktioner och bedömningen är att möten kommer kräva större ytor i framtiden, vilket innebär att konkurrensen förskjuts. Restaurangerna vill göra rätt med det är svårt få gästerna att hålla social distansering, vilket blir negativt för krögarna. Det märks en viss liten uppgång i besökare till restaurangerna och de arbetar aktivt med benchmarking. Det behövs en dialog med kommunen om omsättningsbaserade tillsynsavgifter och en dialog pågår om avgifterna för markupplåtelse. Göteborgsregionens kommunalförbunds presidium samverkar med motsvarande i Stockholm och Malmö för dialog med ministrar om arbetsförmedlingens roll och frågor om denna kan spelas in.

**Beslut**

Informationen antecknas.

**§ 87****Status budfaser Evenemang & Möten**

Magnus Hallberg presenterar förutsättningar och förslag till beslut om allokering ur evenemangsfonden till [REDACTED]. Vidare ger han en lägesuppdatering när det gäller Kulturkalaset och ett alternativt genomförande med julkalas 4-6 december. Vidare lämnar han information om Engångsfritt med nytt pantsystem, 150 sommarjobbare och Den sjungande julgranen.

Styrelsen för en diskussion om hantering av överskott vid ett inställt Kulturkalas och om alternativ till kalaset.

**Beslut**

██████████ allokeras ur evenemangsfonden till ██████████ enligt förutsättningarna i förelagd presentation.

## § 88

### Tilldelningsbeslut Evenemangsfonden (bilaga 2-3)

Förelåg förslag till tilldelningsbeslut ur evenemangsfonden enligt bilagor till kallelsen.

#### Beslut

1. ██████████ tilldelas ██████████ ur evenemangsfonden för ██████████
2. ██████████ tilldelas ██████████ ur evenemangsfonden för ██████████ till evenemang 2021.

## § 89

### Göteborgs Kulturkalas 2020 (bilaga 4)

Med anledning av statens restriktioner för offentliga tillställningar har en bedömning gjorts om genomförande av Kulturkalaset 2020. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

#### Beslut

1. VD för Göteborg & Co ges i uppdrag att fatta beslut om genomförande av Göteborgs Kulturkalas 2020 i enlighet med hänsynstaganden i föreliggande tjänsteutlåtande
2. VD för Göteborg & Co ges i uppdrag att, villkorat beslutet ovan, planera för ett alternativt genomförande av Göteborgs Kulturkalas 2020 i enlighet med föreslagen inriktning i föreliggande tjänsteutlåtande.

Paragrafen justeras omedelbart.

## § 90

### Yttrande Stadsrevisionens granskning 2019 (bilaga 5-7)

Förelåg förslag till yttrande till Stadsrevisionen som svar på granskningsredogörelse 2019.

#### Beslut

Yttrande till Stadsrevisionen som svar på granskningsredogörelse 2019 lämnas enligt bilaga 5 till kallelsen.

## § 91

### Fastställande av försäkringsprogram 2020 (bilaga 8-9)

Göta Lejon AB har sammanställt försäkringsprogram för bolaget. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

#### Beslut

Försäkringsprogram 2020 för Göteborg & Co fastställs.

## § 92

### Avvikelser Göteborgs Stads policy och riktlinjer för representation och gåvor (bilaga 10-11)

Förelåg förslag till beslut om avvikelser från Göteborgs Stads policy och riktlinjer för representation och gåvor enligt bilaga till kallelsen.

#### Beslut

Föreslagna avvikelser från Göteborgs Stads policy och riktlinjer för representation och gåvor godkänns.

## § 93

### Val av adjungerad ledamot (bilaga 12)

Göteborgs Restaurangförening har valt ny ordförande och därmed föreslås val av ny adjungerad ledamot i styrelsen enligt bilaga till kallelsen.

#### Beslut

Ulrika Kvarnhult utses som adjungerad i styrelsen för Göteborg & Co i stället för Bengt Linde.

## § 94

### Stadshus hållbarhetsrapport Göteborg & Co AB bolag

Stadshus hållbarhetsrapport 2019 med kompletteringar från Göteborg & Co AB som bolag har varit utsänt till styrelsen.

#### Beslut

Informationen antecknas.

## § 95

### Göteborg & Co Affärsplan uppföljning halvår 2020

En halvårsuppföljning gällande Göteborg & Cos affärsplan 2018-2022 har tillställts styrelsen.

#### Beslut

Informationen antecknas.

## § 96

### Jubileumsåret - höjdpunkterna

Therese Brusberg informerar att jubileumsarbetet är inriktat på att ställa om, inte in. Planeringen fortsätter men utvecklingen av Coronapandemin följs och det görs olika scenarioplaneringar. En digital presskonferens genomförs 4 juni då Göteborg fyller 399 år. Den 15 juni presenteras en konsekvensanalys. Vidare presenterar hon exempel på olika satsningar och deras status. På nyårsafton planeras jubileumsåret inledas kl. 16.21 fram till 20.21. En redogörelse kommer inom kort lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 97

### Information och status från styrelsemedlemmar

Ordföranden informerar om läget för Stiftelsen Göteborgsmusiken och möten med stadens idrottskommunalråd om förslag från Västsvenska Idrottsförbundet samt om politiska samtal om stöd till idrottsföreningar.

Eva Flyborg informerar att bolaget undersöker möjligheten att i samverkan med Sahlgrenska sjukhuset genomföra löpningsevenemang Think Pink med insamling mot bröstcancer.

### Beslut

Informationen antecknas.



## § 98

### Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

## § 99

### Stadshus hållbarhetsrapport Göteborg & Co AB kluster

Stadshus hållbarhetsrapport med kompletteringar från Göteborg & Co AB som klusterkoncern har varit utsänt till styrelsen.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 100

### Övriga ägarfrågor

En fråga om arbetssätt mellan styrelse och presidium bordlades vid styrelsens möte den 23 april 2020.

Ordföranden redogjorde för diskussionen vid klustergemensamt presidiummöte om nya ägardirektiv och om ett kommunfullmäktigeuppdrag inom Got Event rörande finansiella risker samt att presidiet som rutin framöver avser informera styrelsen vad som kommer tas upp på klustergemensamt presidiummöte och att därefter återrapportera vad mötet avhandlat till styrelsen.

Synpunkt framfördes att få så mycket information som möjligt om dotterbolagen, särskilt nu under Coronapandemin.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 101

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



**Göteborgs  
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2020-06-05 15:06:47

BankID refno: e733d4aa-8f2a-4098-adbd-e4d1558954e4



Ordförande: Jonas Ransgård

Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2020-06-05 15:08:00

BankID refno: 423e74bd-5131-4dd0-a6c7-e5076b4c1fab



2e vice ordförande: Alice Vernersson

Signed by: Jan Olof Anders Persson

Date: 2020-06-05 16:02:54

BankID refno: baf6a900-3c85-416f-bc62-8e80570e349c



Sekreterare: Jan Persson