

Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum: 2020-10-22

Tid: 09:00–12.05

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

Paragrafer: 127-145

Närvarande**Ledamöter**

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

Tjänstgörande suppleant

Jan Nilsson

Övriga suppleanter

Sarah Ullmark

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Benny Karlsson	adjungerad §§ 127-140
Ulrika Kvarnhult	adjungerad §§ 127-140
Dag Agård	adjungerad §§ 127-140
Helena Söderbäck	adjungerad §§ 127-140
Petra Gamerdinger	adjungerad
Jesper Pamp	strategisk planeringsledare
Maria Bergman	HR-chef § 131
Therese Brusberg	chef Göteborgs 400-årsjubileum § 132
Magnus Hallberg	evenemangschef §§ 133-136
Linda Jutbring	vd-assistent
Jan Persson	sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Anastassios Grozos	(TCO)
Mikael Persson	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal)

Underskrifter

Sekreterare

Jan Persson

Ordförande

Jonas Ransgård

Justerare

Alice Vernersson

§ 127

Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Kurt Eliasson och Thaher Pelaseyed anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 128

Protokolljusterare

Alice Vernersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 129

Protokoll från styrelsens möte 2020-09-25 (bilaga 1)

Godkänt men ännu inte färdigjusterat protokoll från styrelsens sammanträde den 25 september 2020 anmäls och antecknas.

§ 130

VD-rapport

VD-rapport (oktober) har tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om att beläggningen på hotellen ökar, särskilt på helgerna, vilket innebär att vi är inne i en återhämtningsfas men läget är ändå bekymmersamt.

Bolaget har fokus på att genomföra Höststaden och Julstaden och satsar mycket på marknadsföring. Tillväxtverket har beviljat anslag med 800 000 kr till BitLab och 2,5 mkr har beviljats ett omstartsprogram som möjliggör för 60 bolag få stöd i omställning och affärsplanering av Handelshögskolan. Affärsområdet Möten har värvat 12 kongresser och har fokus på att rädda fysiska deltaganden 2021. En ny mötesfilm, Säker stad, har tagits fram och positionering sker inom hybrid- och hubbmöten. Studio Göteborg & Co Live i oktober har fokus på möten.

Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum:2020-10-22

Affärsområdet Marknad & Kommunikation arbetar med säker och trygg stad, upplevelser och reseanledningar och lyfter fram Göteborg med kommunikation. Näringslivsgruppen arbetar med ansökan för Göteborg att bli utsedd som litteraturstad av Unesco och poeter och musiker möts med start 16 oktober.

En idé finns att Kungssportsplatsen skulle kunna utvecklas som marknadsplats för turismen. En digital välkomstkväll Unimeet har genomförts för internationella studenter och forskare. En tävling under namnet Brewhouse award pågår.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 131**Omorganisation**

Maria Bergman informerar om att bolaget varslat 17 tjänster om uppsägning. Förhandlingar med de fackliga organisationerna genomfördes i går. VD, evenemangschef och marknads & kommunikationschef redovisade genomförd analys och förslag till ny organisation. De fackliga organisationerna hade ingen erinran mot förslaget till ny organisation, som träder i kraft vid årsskiftet.

I dag träffar alla cheferna sin personal och därefter har cheferna ett uppsamlade möte. I morgon kommer cheferna att samla sina team för information. Vidare informeras om antalet medarbetare som omfattas av uppsägning, byte av arbetsuppgifter samt tidsbegränsade anställningar och konsultuppdrag som inte förlängs efter utgångna avtal. Bolaget har tät kontakt med företagshälsovården. Den 3 november lämnas formellt besked till personalen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 132

Göteborgs 400-årsjubileum

Therese Brusberg informerar om de jubileumssatsningar som kan vara klara till 2023 och vad som krävs för att förverkliga dem. Det har genomförts ett omfattande kartläggningsarbete mitt i bolagets omställning. Ambitionen är att värna om, tillvarata och stärka det som görs, paketera och manifestera 2023, satsa på hälsa och hållbar utveckling och lyfta fram Hisingsbron som en viktig symbol. Dialog och årssummering har genomförts i 2023-samrådet. Det har varit flera positiva nyheter i media, bl.a. om GBG Form 2021 där en namnkunnig jury utsett tre finalister.

Therese går igenom ett urval av satsningarna 2021 och 2023 och deras status, för 2021 Göteborg Berättar, Demokratisering med ungt inflytande, Jubileumsläger Side by Side, Rain Gothenburg, Västra Nordstan, Seminariepark och Kulturhus Bergsjön och för 2023 Stadstriennial – urban utställning, Hisingsbron, Jubileumspark i Frihamnen, Bada mitt i stan, Rain Gothenburg, Kulturhamn Eriksberg, Saltet på Ringön m.fl.

Bedömningen är att de flesta klarar sina leveranser men att Side by Side, Stadstriennial, Rain Gothenburg och Jubileumspark och bad behöver mera stöd.

Styrelsen för en diskussion om bl.a. att lyfta fram hälsa och Nobel week dialogue, vikten att nå ut till göteborgarna, möjligheten göra en dokumentär över arbetet och att personalen gjort ett bra arbete.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 133

Status från besöksnäringen

Besöksnäringens representanter informerar om vikten att se till besöksnäringens olika delar och lyfta fram den kommersiella delen, som en viktig intäktskälla. Där sker nu en bra samverkan och träffar genomförs med ministrar och partiledare i god dialog, bl.a. om 50-regeln. Permitteringsstödet upphör 1 december och det finns risk för nya uppsägningar. Höststaden är bra och viktig.

För restaurangbranschen ljusnar det långsamt. En del går bra men många har det svårt och är beroende av bidrag för att klara sig och omställningsstöd söks. Restauranger får nu ha underhållning och det arbetas hårt för att få det att fungera. Mötena med miljöförvaltningen blir allt bättre och en dialog om julbordssäsongen har inletts. Det är viktigt att restaurangerna tar ett kollektivt ansvar för en lika behandling av reglerna och trygga förhållanden för att hindra virusspredning.

Shoppingen har fått en något bättre omsättning och flöde av kunder, men lönsamheten är låg. Rädslan att handla i butik har avtagit något. Hemarbetet medför att folk inte konsumerar som tidigare. E-handeln ökar medan centrumhandeln minskar. Det gäller nu att få göteborgarna att återupptäcka staden, inifrån och ut. Handelsföreningarna får jobba hårdare och samarbetet med hotellen, restaurangerna och kulturen behöver intensifieras. Nedstängningar av butiker beslutas på hög ledningsnivå och det är svårt fylla med annan verksamhet.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 134

Status budfaser Evenemang & Möten

Magnus Hallberg informerar att konceptet för Awake and Aware är vidareutvecklat och ett genomförande planeras till maj 2021 på Lindholmen. Ett kreativt råd har bildats med externa experter, samarbeten har startats med aktörer i staden, en separat varumärkesplattform har skapats och en hemsida lanseras i november. Evenemanget blir inledningsvis mycket digitalt och ambitionen är att på sikt skapa en community för hållbarhetsengagemang i Göteborg året runt. Budgeten är på [REDACTED] och bolaget avser senare söka allokering om [REDACTED] för genomförandet 2021. Ett manifest om evenemanget spelas upp.

Det sker en omställning av ett idrottsevenemang som tidigare planerades att genomföras under 2021/2022. Dialog förs med ett antal intressenter om möjligheten genomföra evenemanget under 2023/24 och med idrottsförbund om det innebär konkurrens med annat evenemang.

Julstaden genomförs 29 november-31 december med tema Hjärtat. Kopplat till evenemanget sker ett antal aktiviteter som fortfarande är under bearbetning. Bolaget hyr in ljuskonstverk som presenteras. Ett socialt projekt kommer genomföras med Stadsmissionen. Staden har beviljat ett extra tillskott om [REDACTED]

Bolaget har tillsatt en resurs för genomlysning av de årligen återkommande evenemangen. Det kommer genomföras djupintervjuer och en webbenkät. NLG har indikerat att de ser detta som ett fokusområde att stödja. Genomlysningen beräknas vara klar i november.

Aktuell evenemangsfond presenteras.

Magnus Hallberg presenterar två förslag till allokeringar ur evenemangsfonden med bedömda värden för Göteborg för respektive evenemang.

Beslut

1. [REDACTED] SEK allokeras ur evenemangsfonden till idrottsevenemang 2021 enligt förutsättningarna i förelagd presentation
2. [REDACTED] SEK allokeras ur evenemangsfonden till kulturevenemang 2021 enligt förutsättningarna i förelagd presentation

§ 135

Tilldelningsbeslut evenemangsfonden (bilaga 2–3)

Styrelsen beslutade den 8 september 2019 att allokera [REDACTED] till idrottsevenemang 2021 och den 25 september 2020 att allokera [REDACTED] till idrottsevenemang 2023. Förelåg förslag om tilldelning enligt bilaga till handlingarna.

Beslut

1. [REDACTED] tilldelas [REDACTED] ur evenemangsfonden enligt tidigare allokeringsbeslut
2. [REDACTED] tilldelas [REDACTED] ur evenemangsfonden enligt tidigare allokeringsbeslut.

§ 136

Inriktning för Göteborgs Kulturkalas från år 2021 (bilaga 4–6)

Styrelsen beslutade den 6 mars 2020, § 44, om direktiv för uppdrag att utforma Göteborgs Kulturkalas från år 2021. Förelåg förslag enligt bilaga till kallelsen.

Magnus Hallberg lämnar en översiktlig presentation av förslaget.

Styrelsen för en diskussion om bl.a. samlingsnamne [REDACTED] central lokalisering av evenemang, samverkan med flera, vikten av att Kulturkalaset består och behovet av tydlighet i att [REDACTED] är en benämning för det övergripande.

Beslut

Föreslagen inriktning för Göteborgs Kulturkalas från 2021 enligt bilaga 5 till kallelsen fastställs med uppdrag till VD att återkomma när det gäller hur namnet [REDACTED] kommuniceras.

§ 137

Sammanträdestider 2021 (bilaga 7–8)

Förelåg förslag till sammanträdestider 2021 enligt bilaga till kallelsen. En ledamot har anmält förhinder vid mötena i februari och september.

Beslut

Alternativ till styrelsens sammanträdestider i februari och september skickas till ledamöter och suppleanter för svar och övriga tider för 2021 fastställs.

§ 138

Revidering av attest- och delegationsordning (bilaga 9–10)

Förelåg förslag till reviderad attest- och delegationsordning enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Attest- och delegationsordning enligt bilaga 10 till kallelsen fastställs.

§ 139

Status från styrelsemedlemmar

Beslut

Ärendet bordläggs.

§ 140

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 141

Status dotterbolagen

Peter Grönberg informerar att en presentation sänts ut till styrelsen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 142

Frågor inför klustergemensamt presidiummöte 2020-11-17

Peter Grönberg informerar att presidiummötet kommer inledas med en presentation från klusterbolagens VD om läget i respektive verksamhet och att fokus därutöver blir på arenafrågan.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 143

Samverkansformer

Peter Grönberg informerar om ett förslag till ny modell för samverkan med besöksnäringen. Bakgrunden är Konkurrensverkets inställning att stadens uppdragsersättning strider mot upphandlingslagstiftningen och att besöksnäringen inte vill förlänga gällande avtal. Bolaget vill se en mera renodlad samverkan och inte vara beroende av extern finansiering.

Styrelsen för en diskussion om förslaget.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 144

Övriga ägarfrågor

Inga övriga ägarfrågor anmäls.

§ 145

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2020-11-02 10:09:51

BankID refno: 3b3f5c98-a474-489f-97b2-89e6955371f5



2e vice ordförande: Alice Vernersson

Signed by: Jan Olof Anders Persson

Date: 2020-11-02 09:15:46

BankID refno: b894402c-4324-42e9-8b5e-0d9848e4ce1d



Sekreterare: Jan Persson

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2020-11-04 14:54:04

BankID refno: 683d92ac-a096-458e-8cd0-d5bc81fd0c35



Ordförande: Jonas Ransgård