

**Protokoll (nr 7)**

Sammanträdesdatum: 2020-09-25

Tid: 09:00 14:20

Plats: Scandic Opalen, Göteborg och via Teams

Paragrafer: 108-126

**Närvarande****Ledamöter**

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

**Tjänstgörande suppleant**

Thaher Pelaseyed §§ 108-122

**Övriga närvarande**

Peter Grönberg	vd
Ulrika Kvarnhult	adjungerad §§ 108-122
Dag Agård	adjungerad §§ 108-122
Kristian Andreasson	adjungerad §§ 108-122
Petra Gamerdinger	adjungerad
Therese Brusberg	chef Göteborgs 400-årsjubileum 2021, §§ 108-113
Magnus Hallberg	chef evenemang, §§ 108-116
Andrea Jovell	chef Marknad & Kommunikation §§ 117-122
Lars Isacson	chef Staben, §§ 117-122
Jan Persson	sekreterare
Jesper Pamp	strategisk planeringsledare
Linda Jutbring	vd-assistent

**Arbetsstagarrepresentanter**

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



**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 'Madeleine Jonsson'.

Madeleine Jonsson

## § 108

### Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Kurt Eliasson, Sarah Ullmark och Jan Nilsson anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

## § 109

### Protokolljusterare

Madeleine Jonsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 110

### Protokoll från styrelsens möten 2020-06-02 och 2020-08-21 (bilaga 1-2)

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 2 juni och 21 augusti 2020 anmäls och antecknas.

## § 111

### Protokoll från Näringslivsgruppens möte 2020-09-03 (bilaga 3)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 3 september 2020 antecknas.

## § 112

### VD-rapport

VD-rapport (september) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om att bolagets ekonomiska prognos för helåret uppvisar ett underskott om 3 Mkr och att VD-rapporten i övrigt redovisats på styrelsens strategidag den 24 september 2020.

## Beslut

Informationen antecknas.

## § 113

### Göteborgs 400-årsjubileum

Therese Brusberg informerar om att kommunfullmäktiges beslut om ny tidsplan innebär ett stort omställningsarbete, som sker i fyra utvecklingsspår.

1. Program och innehåll
2. Fortsatt kraftsamling med fokusår och aktörer
3. Värdegrund, hållbarhet och uppföljning
4. Kommunikation och dialog

En kommunikationsplan har tagits fram och bolaget vill skynda långsamt med arbetet under hösten för att landa väl i de olika koncepten.

Uppdraget ligger fast och den årliga utvecklingsplanen kan användas för att planera 2023 års program. Förskjutningen av firandet innebär möjlighet få med nya partners och fira tillsammans med stadens hundraåriga institutioner.

Nästa steg i beslutsprocessen är kommunfullmäktiges beslut om budget i november och därefter planeras det nya uppdraget utifrån detta. Den utvecklade jubileumsplanen 2021-2023 kommer behandlas i styrelsen i februari eller mars nästa år. Styrelsen kommer få förlöpande information.

Styrelsen för en diskussion om bl.a. finansieringen, inbjudningar till 100-åringar m.fl, lyfta fram att processen är en del av firandet, anordna spår i staden att följa, hälsotema kvartal 1 2021, addera med kultur och akademi, våga ta i jobbiga saker och fatta beslut, färdigställa det som skulle vara klart 2021, besluta om arena, vara ledstjärna för resten av världen och att nå ut i förorter för jämlik stad. En lista kan tas fram vad som var tänkt färdigt till 2021 för dialog med kommunstyrelsen vad som kan genomföras.

## Beslut

Informationen antecknas.



## § 114

### Status budfaser Evenemang & Möten

Magnus Hallberg informerar om kommande ärenden om allokering till [REDACTED] 2021 och [REDACTED] 2021 samt lämnar förslag till tre allokeringar.

Han informerar vidare att [REDACTED] och därmed kan bli i Sverige först [REDACTED] och att bolaget undersöker förutsättningarna för det, vilket kan konkurrera med annat evenemang. VD hanterar frågan med beaktande av synpunkter från styrelsen och en Q & A upprättas.

Magnus redovisar att förutsättningarna inte finns för att genomföra ett julkalas 4-6 december. Han föreslår i stället att på 10 befintliga scener (på ett stråk från Operan till Götaplatsen, från Valand till Järntorget och från Järntorget till Operan) sätta upp julrelaterade föreställningar under Julstadenperioden.

Avslutningsvis redovisas fattade beslut gällande evenemangsfonden och hur pengarna fördelats på område, kön och kategori åren 2016-2020.

### Beslut

1. [REDACTED] SEK allokeras ur evenemangsfonden till idrottsevenemang 2023 enligt förutsättningarna i förelagd presentation med uppdrag till VD att inleda slutförhandlingar med berört förbund i syfte att göra Göteborg till värdstad.
2. [REDACTED] SEK allokeras ur evenemangsfonden till idrottsevenemang 2023 enligt förutsättningarna i förelagd presentation med uppdrag till VD att inleda slutförhandlingar med berört förbund i syfte att göra Göteborg till värdstad.
3. [REDACTED] SEK allokeras ur evenemangsfonden till kulturevenemang 2020 enligt förutsättningarna i förelagd presentation.

## § 115

### Stöd årligen återkommande evenemang

Magnus Hallberg informerar att stadens årligen återkommande evenemang har akuta behov för att kunna genomföra dessa 2021, behov av stöd för att säkerställa fortsatt utveckling och behov av ökat stöd från stadens förvaltningar och bolag generellt. Han föreslår att bolaget genomför en genomlysning av situationen för de årligen återkommande evenemangen.

Ordföranden informerar om fondens bakgrund och syfte.

### Beslut

Styrelsen ställer sig bakom en genomlysning av situationen för de årligen återkommande evenemangen i staden.

## § 116

### Tilldelningsbeslut evenemangsfonden (bilaga 4-6)

Förelåg förslag till tilldelningsbeslut evenemangsfonden enligt bilagor till kallelsen.

### Beslut

1. Ett kulturevenemang 2020 tilldelas [REDACTED] SEK ur evenemangsfonden för utveckling av den tekniska plattformen
2. [REDACTED] tilldelas [REDACTED] SEK ur evenemangsfonden
3. [REDACTED] tilldelas [REDACTED] SEK ur evenemangsfonden

## § 117

### Status från besöksnäringen

Besöksnäringens representanter informerar att restaurangbranschen haft det lite bättre undersommaren men det ser mörkt ut för många. Det finns en oro inför julen då många julbord är planerade. Det är bra att tillstånden till uteserveringar förlängs. Det har varit en bra dialog med miljöförvaltningen och den kommer fortsätta. Det är viktigt att miljöförvaltningens information når ut och att restaurangerna får möjlighet ställa frågor. De restauranger som har scener är väldigt begränsade av regeln om max. 50 besökare. Allmänna kommunikationsmedel har dragits in på vissa platser vilket inneburit problem för anställda att ta sig hem sen kväll och natt.

För hotellen har Göteborg haft fler anmärkningar än andra städer och det har varit olika tillämpning från olika handläggare. Det är bra att tillståndsmyndigheten hamnat på miljöförvaltningen. Hotellen säljer nu möten i stora rum vilket ger lägre intäkter. Det är viktigt att blicka framåt och ligga i framkant när det gäller trygghetsfrågorna. En trend nu är att flera städer tar kostnader för att genomföra ungdomscuper.

För shoppingen gäller det att driva trafik till staden. Göteborg & Co behöver prioritera city och hemmamarknaden. Shoppingen har halverats i staden men det finns stora skillnader i branscher. Det är bra att BRG och Göteborg & Co tagit tag i attitydundersökningen. Trygghetsfrågorna är viktiga att det drivs ett systematiskt arbete inom Purple Flag. Fastighetsägarna jobbar för att fylla tomma lokaler, men det är inte så lätt.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 118

### Yttrande över förslag till Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram (bilaga 7-9)

Förelåg förslag till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 och förslag till yttrande från bolaget enligt bilagor till kallelsen.

### Beslut

Yttrande avseende Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 godkänns samt översänds till miljö- och klimatanmännen.

Paragrafen justeras omedelbart.



## § 119

### Extra uppföljning med anledning av covid-19 (bilaga 10)

Göteborgs Stad har genomfört en extra uppföljning kring effekter och åtgärder med anledning av covid-19 pandemin, som har besvarats av bolaget enligt bilaga till kallelsen.

#### Beslut

Informationen antecknas.

## § 120

### Delårsrapport augusti Göteborg & Co (bilaga 11)

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

#### Beslut

Delårsrapport augusti 2020 för Göteborg & Co fastställs.

## § 121

### Information och status från styrelsemedlemmar

Ordföranden informerar om möte med RF SISU och stadens idrottskommunalråd om elitidrotten och ytterligare möte är planerat om bolagets uppdrag att vara en väg in i staden för elitidrott och evenemang. Han informerar också om ett möte med kulturnämnden VGR om finansiering av institutioner.

#### Beslut

Informationen antecknas.



## § 122

### Övriga frågor

Linnea Wikström framför önskemål att ta del av en balansrapport från Liseberg, som kommer skickas ut. Vidares ställer hon fråga om beslut om nya lokaler, som VD besvarar.

Styrelsemötet ajourneras 11.35 – 14.10 för strategidialog och lunch.

## § 123

### Delårsrapport augusti Göteborg & Co som kluster (bilaga 12)

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

### Beslut

Delårsrapport augusti 2020 för Göteborg & Co som klusterkoncern fastställs.

## § 124

### Inför ägardialog med Stadshus AB

En presentation över dialogpunkter med moderbolaget på ägardialogen den 29 september 2020 har varit utsänd till styrelsen. Presidiet är inbjudet delta på plats och övriga styrelsemedlemmar kan delta digitalt.

### Beslut

Informationen antecknas.



## § 125

### Övriga ägarfrågor

Jesper Pamp informerar om genomfört uppstartsmöte med revisorerna.

## § 126

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

*Handwritten signatures*