

Tid: 14:00–17.15
Plats: Digitalt via Teams
Paragrafer: 146 - 167

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	14.40-17.15, §§ 149-167

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Ulrika Kvarnhult	adjungerad §§ 146-164
Dag Agård	adjungerad §§ 146-164
Kristian Andreasson	adjungerad §§ 150 (del av), 153-164
Helena Söderbäck	adjungerad §§ 146-164
Petra Gamerdinger	adjungerad
Jesper Pamp	strategisk planeringsledare
Linda Jutbring	vd-assistent
Magnus Hallberg	chef evenemang §§ 151-152
Bernadett Pakucs	analytiker § 154
Lars Isacson	chef staben § 155
Mats Wiberg	analytiker § 155
Jan Persson	sekreterare

Arbetstagarrepresentanter

Anastassios Grozos	(TCO) §§ 149-153
Mikael Persson	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal) §§ 146-153

Sekreterare

Jan Persson

Ordförande

Jonas Ransgård

Justerare

Alice Vernersson

Underskrifter

Protokoll (nr 9)

Sammanträdesdatum:2020-12-14

§ 146

Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 147

Protokolljusterare

Alice Vernersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 148

Protokoll från styrelsens möte 2020-10-22 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 22 oktober 2020 anmäls och antecknas.

§ 149

VD-rapport

VD-rapport (december) har tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar att antalet gästnätter halverats 2020 i förhållande till föregående år och att hotellens intjänandeförmåga viker. Det är viktigt med statligt stöd för att vidmakthålla utbudet. Kulturstödet har varit till stor hjälp och kommande vaccin är ett ljus i tunneln. Bolaget har lanserat Gästnattskollen med aktuellt läge och djupare analys för besöksnäringen, akademien m.fl.

Dialog har förts med besöksnäringen om ny samverkansmodell. Samverkan har fungerat väl i många år men behöver nu förändras bl.a. för att staden ska kunna följa lagstiftningen vid tilldelning av bolagets uppdrag. Peter presenterar nya samverkansformer och avsikten är att nya samverkansavtal ska ingås första kvartalet 2021. En promemoria med utförlig

Protokoll (nr 9)

Sammanträdesdatum:2020-12-14

beskrivning blir klar kommande fredag och skickas då till styrelsen samt Stadshus och kommunstyrelsens tjänstemän.

Styrelsen för en diskussion och synpunkter framförs att utförligare dokumentation och analys borde delgetts styrelsen tidigare, att besöksnäringen, exkl. GR, inte önskat förlänga befintliga avtal och att frågan om samverkan med GR är öppen för dialog.

Peter Grönberg informerar om kommande intensiva arbete med affärsplan, dess metodik och att styrelsen kommer involveras med avsikten att beslut om en ettårig plan fattas vid styrelsens möte i mars 2021. Vidare redovisas genomförd anpassning av bolagets organisation. Den nya organisationen träder i kraft vid årsskiftet och budgeten 2021 är i balans. Budgeten innehåller utrymme för mer rörlig verksamhetsplanering. Omställningskostnaderna tas innevarande år.

Resultatutfall mot budget och prognos för räkenskapsåret 2020 redovisas, utvisande ett nollresultat.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 150**Status från besöksnäringen**

Besöksnäringens representanter informerar enligt följande;

GR ser fram emot samtal med Göteborg & Co och BRG med anledning av ny samverkansmodell. Samverkan har fungerat bra om kompetensutveckling.

Shoppingen har det tufft på riktigt med en kraftig nedgång för t.ex. kläder och skor. Detaljhandeln är en volymbransch med små marginaler. Önskemål har skickats in till kommunstyrelsen hur avsatta stödmedel för centrumhandeln kan användas.

Restaurangbranschen har halverad omsättning och beslutet om serveringsstängning 22.00 gör läget än svårare. Därtill kommer nya restriktioner som begränsar julbordsförsäljningen och nästa års första månader är som vanligt svåra. Uppsägningar sker nu även av nyckelpersoner och en dialog med GR förs om kompetensutveckling. Beslut om kulturstöd samt kommande vaccin är dock ljuspunkter. Myndighetsbeslut är sena när det gäller permitteringsstöd.

För hotellen är läget mycket svårt med ett tapp på 80 procent av intäkterna i november. Det är hyreskostnaderna som är det stora problemet nu. Branschen funderar över vilka initiativ som gör skillnad när det vänder och fokuserar på privatmarknaden, eftersom

Protokoll (nr 9)

Sammanträdesdatum:2020-12-14

företagen bedöms vara mera restriktiva framöver. De hotell som klarar sig bäst är de som genom leisurfokus är en destination i sig och de som tillhandahåller övernattnig för projektarbetare.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 151**Status budfaser Evenemang & Möten**

Magnus Hallberg informerar om förslag till två beslut om allokering och dess förutsättningar samt följande evenemang.

Diskussioner pågår med [REDACTED] om möjligheterna att arrangera [REDACTED] 2024. Julstaden pågår med tema Hjärta, körsång på kanalen, socialt projekt med Stadsmissionen och flera uppskattade ljusinstallationer. Vidare redovisas vad som hittills framkommit i genomlysningen av årligen återkommande evenemang, som bedöms ha akut behov av stöd nästa år. Därefter bedöms de behöva stöd för att säkerställa fortsatt utveckling och stöd från stadens förvaltningar och bolag. En uppföljning presenteras vad tilldelningarna ur evenemangsfonden till [REDACTED] och [REDACTED] genererat. Avslutningsvis presenteras aktuellt läge i evenemangsfonden. Underskottet 2020 hanteras i bolagets budget.

Beslut

1. [REDACTED] kr allokeras ur evenemangsfonden för Stora och internationella kandidaturer 2021 enligt förutsättningarna i förelagd presentation
2. [REDACTED] allokeras ur evenemangsfonden för Awake & Aware 2021 enligt förutsättningarna i förelagd presentation.

§ 152**Tilldelningsbeslut (bilaga 2-5)**

Förelåg förslag till fyra tilldelningar ur evenemangsfonden till idrotts- och kulturevenemang enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. [REDACTED] kr ur evenemangsfonden tilldelas Gothenburg Horse Show 2021

Protokoll (nr 9)

Sammanträdesdatum:2020-12-14

2. [REDACTED] kr ur evenemangsfonden tilldelas Göteborg Film Festival 2021
3. [REDACTED] kr ur evenemangsfonden tilldelas EM i karate 2021
4. [REDACTED] ur evenemangsfonden tilldelas Awake & Aware 2021

§ 153**Evenemangsstrategi för Göteborg & Co med sikte på 2030
(bilaga 6-7)**

Stadshus styrelse beslutade 2019-09-30 att ge Göteborg & Co i uppdrag att ta fram förslag till konkretiserad evenemangsstrategi som följer de tidsramar och ambitioner som framgår av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030. Förelåg förslag till strategi enligt bilaga till kallelsen.

Magnus Hallberg redogör för överväganden och ställningstaganden i strategin. Peter Grönberg informerar om dialog med stadsledningskontoret om dokumentets benämning och förhållande till besöksnäringssystemet, som ska ses över senare.

Beslut

1. Förslag till evenemangsstrategi för Göteborg & Co med sikte mot 2030 i enlighet med underlag i bilaga 7 fastställs
2. Förslag till evenemangsstrategi för Göteborg & Co med sikte mot 2030 översänds till Stadshus AB för kännedom.

§ 154**Revidering av turismens omsättningsberäkning**

Bernadett Pakucs informerar att SCB och Tillväxtverket reviderat beräkningen av turismens omsättning, vilket innebär att äldre siffror inte längre är jämförbara. Hon redovisar förändringarna för riket och Göteborgsregionen. Antalet gästnätter är dock oförändrat. Anslutning kommer ske till den nya beräkningsmodellen även bakåt i tiden.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 155

Attraktiviteten i city

Lars Isacson informerar om den undersökning som görs med BRG och i samverkan med bl.a. cityshoppingen och fastighetsägare om attraktiviteten i Göteborgs citykärna.

Mats Wiberg redovisar att det kommer göras 1 000 intervjuer och att sex fokusgrupper skapats. Han presenterar vad hittills genomförda knappt 400 intervjuer givit i resultat, utifrån frågorna vad som upplevs som bäst och sämst, bedömd attraktivitet för olika delar och inkomna förslag på vad som kan göras attraktivare. Bilderna kommer att skickas ut när intervjuerna genomförts och erforderliga redovisningar skett.

Ordföranden informerar att stöd till näringslivet i city kommer diskuteras på styrelsens möte den 8 februari 2021, varvid undersökningen utgör ett bra underlag.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 156

Budget för Göteborg & Co 2021 (bilaga 8)

Förelåg förslag till budget för Göteborg & Co 2021 enligt bilaga till kallelsen.

Peter Grönberg redovisar tidigare skissbudget med ambitionen att frigöra pengar för utveckling, vilket nu tillgodosetts.

Beslut

Budget för Göteborg & Co AB år 2021 antas.

§ 157

Uppföljning internkontrollplan 2020 (bilaga 9-10)

En uppföljning av internkontrollplan för 2020 har genomförts enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Uppföljningen av internkontrollplan 2020 förklaras genomförd.

§ 158

Yttrande över Förmåner för medarbetare i Göteborgs stad (bilaga 11-12)

Stadsledningskontoret har skickat förslag om förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad för yttrande till samtliga nämnder och styrelser. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen för en diskussion om bolagets erbjudande av massage och hur stadens inställning till förmåner lämpligen harmoniseras.

Beslut

1. Yttrande över remiss gällande förmåner för medarbetare i Göteborgs stad godkänns.
2. Yttrandet översänds till kommunstyrelsen.

§ 159

Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska stadens styrelser och nämnder årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i systemet för intern styrning, uppföljning och kontroll. Utvärderingen ska biläggas bolagets Årsredovisning för 2020. Ett underlag har varit utsänt till styrelsen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 160

Revidering av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030

Peter Grönberg har i utskick till styrelsen informerat att förslag till beslut om reviderat program för besöksnäringens utveckling avses vara styrelsen för Göteborg & Co tillhanda under kvartal 2 nästa år, för vidare befordran till kommunfullmäktige.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 161

Uppföljning affärsplan 2020

Peter Grönberg har i utskick till styrelsen presenterat underlag för uppföljning av affärsplanen 2020. Bolaget genomför årligen en halvårsavstämning av arbetet och vid årsskiftet en rapportering av helåret samt ackumulerat för hela affärsplaneperioden. Utöver uppföljning av affärsplaneperioden tjänar underlaget även för den sammanfattning av året som sker i årsrapport, förvaltningsberättelse och hållbarhetsredovisning.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 162

Tjänstemannayttrande över betänkandet Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)

Peter Grönberg har i utskick till styrelsen informerat om det yttrande som lämnats till kommunstyrelsen över betänkandet Skatt på engångsartiklar.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 163

Status från styrelsemedlemmar

Peter Grönberg informerar om möte med RF-SISU och den gruppering som kallar sig Idrottsoffensivengbg med representation från flera av stadens elitföreningar. Det finns ett önskemål från RF-SISU och Idrottsoffensivengbg att bolaget tar en koordinerande roll när det gäller frågor som berör stadens elitföreningar och koordinerar dessa inom staden.

VD får i uppdrag att säkerställa en koordinering inom bolaget i aktuella frågor. VD ges även i uppdrag att se över en liknande lösning gällande de årligen återkommande evenemangen samt om synergier kan finnas i de aktuella frågorna.

Petra Gamerding informerar att hon blivit utsedd som arbetstagarrepresentant i styrelsen för Stadshus AB.

Peter Grönberg informerar om kommunstyrelsens förslag att utreda förutsättningarna för att ta fram ett gemensamt program där intentionerna i Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling och Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program kvarstår.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 164

Övriga frågor

Förslag framförs om informell samvaro för styrelsen när pandemin så medger. Bolaget återkommer med förslag på lämplig tid och upplägg för sådan sammankomst.

§ 165

Fördelning av Management fee från Göteborg Stadshus AB och ledningskostnader för klustret Turism, Kultur och Evenemang 2021 (bilaga 13)

Förelåg förslag till fördelning av management fee från Stadshus AB och ledningskostnader för klustret Turism, Kultur och Evenemang 2021 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Fördelning av Göteborg Stadshus AB:s Management fee och ledningskostnader för klustret Turism, Kultur och Evenemang 2021 enligt bilaga 13 till kallelsen fastställs.

§ 166

Övriga ägarfrågor

Peter Grönberg informerar ytterligare om sitt arbete med en ny samverkansmodell med besöksnäringen.

Styrelsen för en diskussion om framtida samverkan och att den på lämpligt sätt breddas så att samtliga i styrelsen kan medverka och att besöksnäringen kan bjudas in till strategidialoger i styrelsen.

VD återkommer med förslag.

§ 167

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2021-01-07 10:26:18

BankID refno: c67e883d-dfc7-4504-afbb-64268a2a00db



Ordförande: Jonas Ransgård

Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2021-01-07 12:25:34

BankID refno: c94335e6-4799-4b41-a262-660df3b8b137



2e vice ordförande: Alice Vernersson

Signed by: Jan Olof Anders Persson

Date: 2021-01-07 12:01:34

BankID refno: 810e1e6e-bc7e-4073-9450-d651937987ab



Sekreterare: Jan Persson