

Tid: 09:00–12:20
Plats: Digitalt möte via Teams
Paragrafer: 1-29

Närvarande

Ledamöter

Jonas Ransgård	ordförande
Eva Flyborg	förste vice ordförande
Alice Vernersson	andre vice ordförande
Kurt Eliasson	
Anna Karin Hammarstrand	
Madeleine Jonsson	§§ 6-29
Linnea Wikström	

Suppleant

Thaher Pelaseyed	§§ 6-29
------------------	---------

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Helena Söderbäck	adjungerad
Petra Gamerdinger	adjungerad §§ 1-25
Birgitta Adler	lekmannarevisor §§ 1-10
Lars-Gunnar Landin	lekmannarevisor §§ 1-10
Mia van Hoewijk	stadsrevisionen §§ 1-10
Hans Gavin	E&Y §§ 6-10
Åsa Borvén	strategisk processledare §§ 11-12
Magnus Hallberg	chef evenemang §§ 13-14
Lars Isacson	chef staben § 20
Katharina Åkesson	analytiker § 20
Therese Brusberg	chef Göteborgs 400-årsjubileum §§ 21-23
Gunilla Hammer	ekonomichef §§ 1-10
Jesper Pamp	strategisk planeringsledare
Linda Hunevik	vd-assistent
Jan Persson	sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Anastassios Grozos	(TCO) §§ 6-21
Mikael Persson	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal) §§ 1-21

Underskrifter

Sekreterare

Jan Persson

Ordförande

Jonas Ransgård

Justerare

Alice Vernersson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

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

Dagordningen fastställs men justeras senare enligt paragraferna nedan.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 2

Protokolljusterare

Alice Vernersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Adjungerade ledamöter i styrelsen för Göteborg & Co (bilaga 1)

Förelåg förslag att avsluta adjungering av ledamöter från besöksnäringsen enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Benny Karlssons, Ulrika Kvarnhults, Dag Agårds och Kristian Andreassons uppdrag som adjungerade ledamöter i styrelsen för Göteborg & Co AB avslutas.

§ 4

Protokoll från styrelsens möte 2020-12-14 (bilaga 2)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 14 december 2020 anmäls och antecknas.

§ 5

Protokoll från Näringslivsgruppens möte 2020-11-27 (bilaga 3)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 27 november 2020 antecknas.

§ 6

VD-rapport

VD-rapport (februari) har tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om gästnattsutvecklingen som halverats 2020 till 2,39 miljoner. Hotellbeläggningen i januari uppgick till 15,4 procent med 18,2 procent vecka 4. Turismens omsättning minskade under 2020 med 56-57 procent till 14 mdkr.

Arbetet med ny struktur för finansiering och samverkan går vidare med anpassning av bolagets intäcksströmmar så att de externa intäkterna understiger 20 procent, skilja ut intäkter från besöksnäringen och nya samverkansformer presenterades. De s.k. Teckalkriterierna uppfylls 2021 men ytterligare åtgärder kan behövas senare när stadens beslutade näringslivssatsning och medel till jubileet upphör.

Bolagets intäkter understeg 2020 budget med 39 mkr och kostnaderna understeg budget med 41 mkr, vilket gav ett resultat på 2 mkr. Nedskrivningar avseende Liseberg om 156 mkr och Stadsteatern om 3 mkr medförde ett årligt resultat om -159 mkr.

Bolaget har startat ett bemanningsråd för hantering av kommande rekryteringsbehov och överkapacitet samt infört ett ledarforum där ledningsgruppens nio personer och sju enhetschefer ingår. Staben jobbar vidare med omvärldsanalys, projektet ”Ett bättre city” där ett preliminärt resultat nu finns, projektet Omstart, handlingsplan för kulturprogrammet m.m. Möten arbetar med flera kandidaturer inom högaktuella ämnen, bl.a. trådlös kommunikation och transporter samt utvecklar hybridmöten. Marknad & Kommunikation har tagit fram en ny hemsida och har en plan klar för destinationskommunikation med fokus på Sverige.

Vidare lämnade Peter Grönberg information om Månadens Göteborgsmaterial, Göteborg Film Festival, Julstaden 2020, förslag till näringslivsfrämjande insatser, utvärdering av styrelsens arbete och om underskrift av års- och hållbarhetsredovisningen.

Styrelsen för en diskussion om nya samverkansformer, varvid framhölls vikten av att styrelsen har kontinuerliga kontakter med besöksnäringen och att den regionala samverkan värnas.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 7

Års- och hållbarhetsredovisning 2020 för Göteborg & Co (bilaga 4)

Förelåg förslag till års- och hållbarhetsredovisning 2020 för Göteborg & Co AB enligt bilaga till kallelsen.

Hans Gavin, E&Y, informerar att revisionen i stort sett är klar. Han går igenom gjorda riskbedömningar och fokusområden. Särskilda redovisnings- och revisionsfrågor har varit pågående projekt, omställningen med anledning av Konkurrensverkets beslut och nedskrivningen avseende Liseberg. Revisionen har gått igenom den interna kontrollen. Revisorn kommer lämna en ren revisionsberättelse utan anmärkningar och med endast en mindre iakttagelse.

Beslut

Års- och hållbarhetsredovisning 2020 för Göteborg & Co AB och förslaget till vinstdisposition enligt bilaga 4 till kallelsen fastställs.

§ 8

Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2020 (bilaga 5)

Birgitta Adler, Lars-Gunnar Landin och Mia van Hoewijk redovisar stadsrevisionen grundläggande granskning, granskningen av bolagets arbete för att förebygga oegentligheter och uppföljningen av tidigare rekommendationer. Stadsrevisionens bedömning är att bolaget skött verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräckligt. Tidigare rekommendationer har blivit omhändertagna.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Årsrapport bolag Göteborg & Co 2020 (bilaga 6-7)

Förelåg förslag till årsrapport 2020 för Göteborg & Co som bolag enligt bilaga till kallelsen samt information om särskild uppföljning till stadens årsredovisning 2020.

Beslut

Årsrapport 2020 för Göteborg & Co AB som bolag enligt bilaga 6 till kallelsen fastställs.

§ 10

Årsrapport klusterkoncern 2020 (bilaga 8)

Förelåg förslag till årsrapport 2020 för Göteborg & Co AB som klusterkoncern enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Årsrapport 2020 för Göteborg & Co AB som klusterkoncern enligt bilaga 8 till kallelsen fastställs.

§ 11

Revidering Program för besöksnäringens utveckling fram till 2030

Peter Grönberg informerar att bolaget har i uppdrag från kommunfullmäktige att en gång per mandatperiod utvärdera och anpassa stadens program för besöksnäringens utveckling. Bolaget vill med anledning av Coronapandemin initiera en revidering av programmet.

Jesper Pamp informerar att stadsledningskontoret anser att en revidering inte bör avvakta stadsledningskontorets uppdrag att göra en översyn av besöksnäringens programmet och näringslivsprogrammet.

Åsa Borvén informerar om upplägg för revidering av programmet för besöksnäringens

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum:2021-02-08

utveckling, innehållande omarbetning av strategierna, att stärka hållbarhet och varaktiga samhällseffekter, förslag till utvecklade samverkansformer samt mätning, indikatorer och uppföljning.

Styrelsen för en diskussion om vikten att hålla fast vid ambitionsnivån och samsynen i kommunfullmäktige, om lämpligheten starta revideringen med hänsyn till stadsledningskontorets uppdrag och relationerna till besöksnäringen.

Beslut

VD får i uppdrag att påbörja revidering av programmet för besöksnäringens utveckling fram till 2030.

§ 12**Affärsplanearbete 2021**

Peter Grönberg redovisar en processbild för framtagandet av en agil affärsplan och återkommer med mera information vid styrelsemötet den 9 mars 2021.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 13**Status budfaser Evenemang & Möten**

Magnus Hallberg informerar om två förslag till tilldelningar och om en förändring när det gäller biljettgaranti för ett av förslagen. Bolaget är i mål med förhandlingarna om [REDACTED]

Master VM i friidrott har flyttats fram från 2022 till 2024. Till styrelsemötet 9 mars 2021 kommer förslag på tre allokeringar om [REDACTED]. Awake & Aware har pausats p.g.a. pandemin m.m. Läget i evenemangsfonden redovisas. På fråga om vad som hände med Cancerloppet åtar sig Magnus ta förnyad kontakt med Sahlgrenska sjukhuset.

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum:2021-02-08

När det gäller stöd till årligen återkommande evenemang vill bolaget verka för kostnadslettning och stöd från stadens bolag och förvaltningar, använda resterande medel från evenemangsfonden 2021 för kravställda investeringar och tillsätta en resurs inom utvecklingsavdelningen som agerar som en röst in i staden. Förslag presenteras på styrelsemötet 9 mars 2021.

Styrelsen för en diskussion om vikten att resursen ovan arbetar åt bolaget och önskemål framförs om särskild genomgång för att få information om hur tilldelade pengar används.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 14**Tilldelningsbeslut evenemangsfonden (bilaga 9-10)**

Förelåg förslag till beslut om två tilldelningar ur evenemangsfonden enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. [REDACTED] kr ur evenemangsfonden tilldelas förstudier till stora eller internationella kandidaturer 2021
2. [REDACTED] ur evenemangsfonden tilldelas [REDACTED]

§ 15**Näringslivsfrämjande åtgärder (bilaga 14-15)**

I Göteborgs Stads budget 2021 har Göteborg & Co tilldelats 10 mkr för näringslivsfrämjande åtgärder. Förelåg förslag till medlens användande enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Förslag till näringslivsfrämjande åtgärder i enlighet med bilaga 15 till kallelsen godkänns.
2. Äskande om 10 Mkr för genomförande av näringslivsfrämjande åtgärder översänds till kommunstyrelsen.

§ 16

Samlad riskbild och åtgärdsplan samt intern kontrollplan 2021 (bilaga 16-18)

Förelåg förslag till samlad riskbild och åtgärdsplan samt intern kontrollplan 2021 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Samlad riskbild och åtgärdsplan för Göteborg & Co 2021 godkänns
2. Intern kontrollplan för 2021 godkänns.

§ 17

Lisebergs hemställen till kommunfullmäktige rörande fastställande av ändring av bolagsordning i Liseberg Hotell Heden AB (bilaga 19-24)

Kommunfullmäktige har beslutat att Higab AB ska överta fastigheten Heden 44:1 genom förvärv av Hotell Liseberg Heden AB från Liseberg AB. Inför förvärvet föreslår Liseberg AB ändringar i bolagsordningen. Förelåg förslag till beslut i enlighet med bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Liseberg AB:s hemställen till kommunfullmäktige tillstyrks
2. Ärendet översänds till Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare beredning.

§ 18

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor (bilaga 25-26)

Stadsledningskontoret har remitterat utredning om eventuellt samordningsuppdrag till Göteborgsregionens kommunalförbund rörande kulturfrågor till bolaget för yttrande. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Förslag om samordningsuppdrag rörande kulturfrågor till Göteborgsregionens kommunalförbund tillstyrks
2. Yttrandet enligt bilaga 25 översänds till kommunstyrelsen.

§ 19

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2021 (bilaga 27)

Förelåg förslag till ombud samt instruktioner för dessa vid dotterbolagens årsstämmor 2021 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Göteborg & Co utser ombud till årsstämmor 2021 i dotterbolagen enligt följande;
Got Event AB – Eva Flyborg
Liseberg AB – Alice Vernersson
Stadsteatern AB – Jonas Ransgård
2. Göteborg & Co:s ordförande ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder
3. Ombuden ges, som en generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2021 beslut om;
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - c. Dispositioner beträffande företagens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
 - g. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 20

Uppstart projekt ”Ett bättre city”

Lars Isacson och Katharina Åkesson informerar om projektet ”Ett bättre city”. Relevanta aktörer har bjudits in och sex fokusgrupper bildades i oktober 2020. Vidare har en kvantitativ validering genomförts med 800 intervjuer och ytterligare 200 intervjuer kommer ske med personer som har annan språklig bakgrund än svenska.

Exempel på synpunkter från undersökningen redovisas tillsammans med en sammanställd betygssättning av olika områden i Göteborg utifrån deras attraktivitet och lockelse för de intervjuade. Fokusgrupperna har lämnat ett stort antal förslag varav 23 utvärderats. De 12 som anses viktigast redovisas.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 21

Utvecklad jubileumsplan

Therese Brusberg informerar om förslagen till utvecklad jubileumsplan 2021-2023 och fördelning mellan nämnder och styrelser från kommuncentrala poster 2021. Firandet har påbörjats och arbetet fortsätter med fokus på Hälsa och att paketera 2023 utifrån de strategiska områdena öppen jubileumsprocess, jubileumsaktörer, jubileumssatsningar, jubileumsprogram, kommunikation och dialog. Exempel redovisas vad som påbörjats, vad som händer jubileumsdagen den 4 juni 2021 och vad som planeras hända 2023.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 22

Göteborgs 400-årsjubileum – Utvecklad jubileumsplan 2021-2023 (bilaga 11-12)

Göteborg & Co har kommunfullmäktiges uppdrag att leda, samordna, genomföra, kommunicera och följa upp samt årligen vidareutveckla planeringen av Göteborgs 400-årsjubileum. Förelåg förslag till utvecklad jubileumsplan 2021-2023 med budgetunderlag enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. ”Utvecklad jubileumsplan 2021-2023 med budgetunderlag” enligt bilaga 12 till kallelsen, som svar på uppdrag från kommunfullmäktige 2012-09-06, § 11, fastställs
2. ”Utvecklad jubileumsplan 2021-2023 med budgetunderlag” enligt bilaga 12 till kallelsen översänds till kommunstyrelsen, som underlag för kommunens beredning av budget för 2022.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 23

Göteborgs 400-årsjubileum - Avrop för kommuncentralt avsatta medel 2021 (bilaga 13)

Förelåg förslag att avropa stadens centralt avsatta medel avseende Göteborgs 400-årsjubileum enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Styrelsen för Göteborg & Co begär centralt avsatta medel från kommuncentrala poster avseende Göteborgs 400-årsjubileum om 10 Mkr, för fördelning mellan nämnder och styrelser enligt tjänsteutlåtandet bilaga 13.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 24

Utvärdering av styrelse och VD (bilaga 28)

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete.

Beslut

Ärendet bordläggs till styrelsens möte den 9 mars 2021.

§ 25

Temamöte Göteborgs Stadsteater AB

Ett underlag till styrelsen med bl.a. förslag till dialogområden inför ägardialogen med Göteborgs Stadsteater AB har varit utsänt till styrelsen.

Styrelsen för en diskussion och önskemål framförs att utöver föreslagna dialogområden samtala om digitaliserad utsändning av föreställningar, kartläggning av nuvarande besökare och arbetet med att nå nya publikgrupper.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 26

Bolagsstämma samt konstituerande styrelsemöte 2021-03-09

Jesper Pamp informerar om årsstämman och det konstituerande styrelsemötets innehåll och att ytterligare några styrelseärenden tillkommer den 9 mars 2021.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 27

Status från styrelsemedlemmar

Inget framkom vid denna punkt.

§ 28

Övriga frågor

Anna Karin Hammarstrand framförde att synpunkter lämnats till henne att förbudet mot alkoholservice efter kl. 20.00 skulle kunna strida mot grundlagen och att kommunen därmed skulle kunna fatta annat beslut samt att det kan ifrågasättas om åtgärden är nödvändig.

Styrelsen för en diskussion om lämpligheten att bolaget överväger frågan och att det är viktigt att bolaget följer beslutets konsekvenser.

Beslut

VD får i uppdrag att bedöma frågan och återkomma.

§ 29

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2021-02-19 12:29:29

BankID refno: fe543ac1-77d3-4ea8-809f-af8eae955a55



2e vice ordförande: Alice Vernersson

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2021-02-19 09:21:40

BankID refno: 4e5a6913-9775-4944-9eb6-7d7c38ce65df



Ordförande: Jonas Ransgård

Signed by: Jan Olof Anders Persson

Date: 2021-02-19 09:35:08

BankID refno: d427d2bb-4b99-4a65-a250-532ba7f31ed3



Sekreterare: Jan Persson