

Tid: 09:00–11:30

Plats: Digitalt möte via Teams

Paragrafer: 55–74

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleant

Jan Nilsson

Övriga suppleanter

Thaher Pelaseyed

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Helena Söderbäck	adjungerad
Petra Gamerdinger	adjungerad
Åsa Borvén	strategisk processledare § 59
Karin Olsson	analytiker § 59
Magnus Hallberg	chef evenemang §§ 60-61
Therese Brusberg	chef Göteborgs 400-årsjubileum § 62
Andrea Jovell	chef marknad & kommunikation § 63
Sofi Strömberg	utredare
Linda Hunevik	vd-assistent
Jan Persson	sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

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

Underskrifter

Sekreterare

Jan Persson

Ordförande

Eva Flyborg

Justerare

Alice Vernersson

§ 55

Sammanträdets öppnande

Tjänstgörande ordföranden Eva Flyborg hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Jonas Ransgård och Sarah Ullmark anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 56

Protokolljusterare

Alice Vernersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 57

Protokoll från styrelsens möte 2021-03-09 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 9 mars 2021 anmäls och antecknas.

§ 58

VD-rapport

VD-rapport (april) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om gästnattsutvecklingen som är försiktigt uppåt och i februari och mars ligger på drygt 20 procent. Möten har värvat eller sökt fyra kongresser med totalt 21 900 delegatdygn under 2022-2025. Flera kongresser har flyttats från 2021, ställts in eller blivit digitala, vilket inneburit många förlorade delegatdygn. Bolaget undersöker alternativa lösningar för välkomstmottagning och planerar kunskapsseminarium för presidierna i region- och kommunfullmäktige för att öka kunskapen om destinationen. Tillväxtverket har beviljat 1,6 Mkr till bolaget för att utveckla och positionera destinationen

Göteborg för hållbar förändring genom bl.a. hybridmöten. Digitala Göteborgs Film Festival och Vetenskapsfestivalen har varit stora framgångar. Den ettåriga affärsplanen med fem fokusområden har tagits emot väl i organisationen och styrelsen får en fördjupning på strategidagen. Bolagets personal kompetensutvecklas i hållbarhet och förvaltningsfrågor. Ekonomin för 2021 är i balans och bolagets externa finansiering beräknas uppgå till 13 procent, vilket uppfyller de s.k. Teckalkriterierna.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 59

Revidering Program för besöksnäringens utveckling fram till 2030

Peter Grönberg inleder att revidering av besöksnäringens program sker enligt en snabb tidplan och att förslag presenteras på nästa styrelsemöte.

Åsa Borvén och Karin Olsson lämnar en lägesrapport innehållande behov av revidering av målen, rimlighetsbedömning av tidigare målsättning, områden med tillväxtpotential och nästa steg.

Olika prognoser presenteras, en före pandemin och två nya innehållande bästa respektive sämsta utfall av antalet gästnätter 2030. Prognoserna baserar sig på bedömd efterfrågan, planerad hotellexpansion m.m. Vidare presenteras områden med tillväxtpotential bestående av övernattningsplatser vid sidan av de kommersiella, dagbesökare t.ex. kryssningar, ökade besök från närmarknaden, ökad omsättning från göteborgarna och fler digitala besök. Bolaget behöver titta på andra och bredare indikatorer än kommersiella gästnätter, utveckla sättet att mäta, fortsatt förmedla en hög ambitionsnivå med tydlig relevans och relation mellan mål och strategier.

Peter Grönberg informerar om god respons på arbetet från förvaltningar och bolag och att besöksnäringen välkomnar en breddning av perspektiven men också i första hand vill ha en återhämtning till nivån före pandemin.

Styrelsen för en diskussion om att tänka brett, omvärldsspaning, nya reseanledningar, omställning för hotellen m.m. Ytterligare inspel kan göras till Peter.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 60

Tilldelningsbeslut (bilaga 2-5)

Magnus Hallberg informerar om förslag till fyra tilldelningsbeslut enligt tidigare allokeringar ur evenemangsfonden enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. [redacted] ur evenemangsfonden tilldelas [redacted] 2021
2. [redacted] ur evenemangsfonden tilldelas [redacted] 2021
3. [redacted] ur evenemangsfonden tilldelas [redacted] 2021
4. [redacted] evenemangsfonden tilldelas [redacted] 2021.

§ 61

Status budfaser Evenemang & Möten

Magnus Hallberg informerar att förberedelserna för UEFA Champions League Final den 16 maj 2021 följer budget och tidplan. Eftersom det sannolikt inte blir någon publik har marknadsföringen styrts om från biljettförsäljning till legacy. Kulturkalaset ställs inte in utan genomförs i förändrad omfattning 20-22 augusti för att stödja konst, kultur och besöksnäring och för göteborgarna.

Magnus presenterar aktuell evenemangsfond som nu visar att [redacted] är tillgängligt 2021 p.g.a. förändrad betalningsplan för [redacted]. Han presenterade planerade informationstillfällen för styrelsen för uppföljning och fördjupning av vissa evenemang samt ett antal framtida kandidaturer inom idrott, varav bolaget avstått ett, och några kulturprojekt 2022. Vidare informerar han om läget i uppdraget att möjliggöra coronasäkrade mötesplatser.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 62

400-årsfirandet 4 juni 2021

Therese Brusberg informerar om inriktningen för firandet den 4 juni som kommer bli historiskt, formellt, festligt, folkligt, kungligt, göteborgskt, hela staden, coronasäkert och regnsäkert. Programmet sänds på Youtube från en jubileumsstudio mellan kl. 15-17 med utblick till en spårvagnsstudio och en ceremoni där kronprinsessparet och landshövdingen medverkar tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande. Huvudbudskapet är att Göteborg fyller 400 år den 4 juni 2021, se direktsändningen och fira där du är.

Ett digitalt jubileumspaket tas fram för att aktivera verksamheter och invånare och det kommer finnas jubileumsprodukter från olika aktörer. Förvaltnings- och bolagschefer involveras och kommunstyrelsen informeras i morgon. Ett utskick kommer ske till alla hushåll i Göteborg om vad som ska hända. Vidare presenteras fler aktiviteter 2021, bl.a. konstverk i Södra Hamnkanalen för att hedra coronapandemins offer. Ett direktsänt jubileumsmöte genomförs 22 april där kommunikation och dialog presenteras. Program och koncept offentliggörs genom pressinformation den 27 april.

Styrelsen för en diskussion om personalens stora engagemang, restaurangernas medverkan, information på andra språk, kommunikationen av omstarten och matens betydelse under temat hälsa där man kan koppla på restaurangerna, menyer, akademi, föreläsningar m.m.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 63

Lyft Göteborg med kommunikation

Andrea Jovell informerar om arbetet med att lyfta Göteborg med kommunikation, som är en del av stadens näringslivssatsning under pandemin. Idén har varit att få fler besökare till staden genom att samla näringsens aktörer kring nya sätt att kommunicera. Bolaget efterfrågar samsyn om målbild, besökarnas beteende, reseanledningar, roller och ansvar, aktiviteter och uppföljning. Det har under hösten genomförts tre tankesmedjor med flera aktörer. Den första handlade om Julstaden, den andra om att beskriva Göteborg som attraktiv destination med USPar och den tredje om att konkretisera idéer och komponenter för storyn om Göteborg med förslag att kommunicera på nya sätt. En kommunikationsbyrå har nu fått i uppdrag att bl.a. presentera konceptidéer och struktur på kort och lång sikt. En projektledare påbörjar arbetet inom kort.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 64

Delårsrapport mars Göteborg & Co AB bolag (bilaga 6)

Förelåg delårsrapport mars 2021 för Göteborg & Co AB som bolag enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Delårsrapport mars 2021 för Göteborg & Co AB som bolag fastställs.

§ 65

Delårsrapport mars Göteborg & Co AB klusterkoncern (bilaga 7)

Förelåg delårsrapport mars 2021 för Göteborg & Co AB som klusterkoncern enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Delårsrapport mars 2021 för Göteborg & Co som klusterkoncern fastställs.

§ 66

Reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB (bilaga 8-10)

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020, § 26, att styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta Stora Teatern från kulturnämnden. Med anledning av detta har förslag till reviderat ägardirektiv för nämnda bolag upprättats enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB tillstyrks
2. Ärendet översänds till Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning.

§ 67

Reviderad bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB (bilaga 11-13)

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020, § 26, att styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta Stora Teatern från kulturnämnden. Med anledning av detta har förslag till reviderad bolagsordning för nämnda bolag upprättats enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Förslag till bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB tillstyrks
2. Ärendet översänds till Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning.

§ 68

Handlingsplan ägardialog 2020 – Pandemins påverkan på besöks-, mötes- och evenemangsindustrin (bilaga 14)

Göteborgs Stadshus AB genomförde den 29 september 2020 ägardialog med Göteborg & Co AB och uppdrog därefter åt bolaget att redovisa pandemins påverkan på besöks-, mötes- och evenemangsindustrin. Förelåg förslag till återrapportering av uppdraget enligt bilaga till kallelsen.

Peter Grönberg informerar att svaret på uppdraget tas med i den fortsatta dialogen om besöksnäringens programmet och att effekterna av pågående vaccinering av befolkningen ingår i analysarbetet inom Analys & Omvärld.

Beslut

1. Återrapportering av uppdrag avseende pandemins påverkan på besöks-, mötes- och evenemangsindustrin i enlighet med uppdrag i handlingsplan från ägardialog 2020 godkänns och förklaras fullgjort
2. Återrapportering av uppdrag avseende pandemins påverkan på besöks-, mötes- och evenemangsindustrin översänds till Göteborgs Stadshus AB.

§ 69

Val av styrelserepresentanter m.fl. i Stiftelsen Göteborgsmusiken 2021 (bilaga 15)

Förelåg förslag till val av styrelserepresentanter, revisor och revisorsersättare i Stiftelsen Göteborgsmusiken 2021 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Följande personer utses att representera Göteborg & Co i styrelsen för Stiftelsen Göteborgsmusiken;
Nils-Gunnar Ernstson (ledamot)
Stig Fredriksson (ledamot)
2. Som revisor och revisorsersättare utses;
Patrik Löwenadler (revisor)
Björn Hedström (revisorsersättare)

§ 70

Återrapportering av uppdrag ”Restriktionernas påverkan på hotell- och restaurangnäringen”

Styrelsen uppdrog den 8 februari 2021, § 28, åt VD att bedöma fråga från ledamot rörande beslutad restriktion om alkoholserving med anledning av pandemin. VD återredovisar uppdraget.

En diskussion förs om bolaget bör uttala sig om det är stor smittspridning på restauranger och om införd restriktion är laglig.

Beslut

Uppdraget förklaras fullgjort.

§ 71

Redovisning av ägardialoger 2021

Peter Grönberg informerar att anteckningar från genomförda ägardialoger varit utsända till styrelsen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 72

Status från styrelsemedlemmar

Ingen information lämnas.

§ 73

Övriga frågor

Sofi Strömberg informerar att Stadshus uppdrag till bolaget att redovisa pandemins påverkan på hotellinvesteringar kommer redovisas på styrelsens möte i juni.

Anastassios Grozos informerar att han avgår som arbetstagarrepresentant. Ordföranden tackar honom för ett fint arbete och engagemang för bolaget och önskar honom lycka till.

§ 74

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2021-04-22 11:53:09

BankID refno: 2b411dc5-c5ca-4896-8436-b7c268d5c40e



2e vice ordförande: Alice Vernersson

Signed by: Jan Olof Anders Persson

Date: 2021-04-22 09:12:57

BankID refno: 9b3ead74-f002-4d20-a5d2-4181f471de6b



Sekreterare: Jan Persson

Signed by: EVA FLYBORG

Date: 2021-04-22 09:24:34

BankID refno: 844c6217-ce9e-42c6-acf6-9b8ee141e9e8



1e vice ordförande: Eva Flyborg