

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (5/2016)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Träffpunkt AB
2016-06-07

Tid: 09.00 – 12.50

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande	
	Kia Andreasson	1:e vice ordförande	
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	
	Monika Djurner	ledamot	
	Anders Pettersson	ledamot	
	Kerstin Billmark	ledamot	
	Eva Flyborg	ledamot	
	Carin Kindbom	adjungerad	§§ 1-9 (09.00-12.10)
	Dag Agård	adjungerad	§§ 1-9 (09.00-12.10)
	Bengt Linde	adjungerad	§§ 1-9 (09.00-12.10)
	Malin Franck	adjungerad	§§ 1-9 (09.00-12.10)
	Helena Söderbäck	adjungerad	§§ 1-13 (09.00-12.45)
	Sophie Kulevska	adjungerad	
	Anca-Maria Dumitrescu	adjungerad	
	Lennart Sjöstedt	adjungerad	§§ 5-13 (09.30-12.50)
	Camilla Nyman	VD	
	Jan Persson	sekreterare	
Övriga närvarande;	Mikael Persson	(SACO)	
	Anastassios Grozos	(TCO)	
	Timo Strandeberg	(Kommunal)	
	Anders Ingemarsson	(Kommunal)	§§ 5- 22 (09.10-12.50)
	Sofi Engström	VD-assistent	
	Lotta Nibell	VD GotEvent	§ 6
	Annika Hallman	t.f. chef Möten	§ 7

1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Helene Brynfeldt och Petra Gamerdinger (TCO) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan med förändringen att punkten 12, Utveckling av besöksnäringens forum, utgick.

2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pär-Ola Mannefred.

3 § Protokoll från styrelsemöte 2015-04-26 (bilaga 1)

Det anmälades och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 26 april 2016, protokoll från extra bolagsstämma och styrelsemöte per capsulam samma dag förelåg justerat.

4 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 17 maj 2016 antecknades.

5 § VD –rapport

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom privatturism, möten och evenemang med inkvarteringsstatistik och prognos The Bench. Information lämnades också om den gångna helgens evenemang, bl.a. Håkan Hellströms fullbokade konsert på Ullevi, Göteborgs Symfoniker i Slottsskogen och invigning av pop up-trädgårdarna på Avenyn. Stadsledningskontoret bereder ärendet om framtidens arena och bolaget har blivit tillfrågade stödja detta arbete. Rekrytering av chef för Privatturism pågår med beslut om anställning före sommaren och det är inbokat ordförandemöte med Västtrafik i frågan om delegaters tillgång till fri kollektivtrafik. Ledningsgruppen har haft fokus på affärsplanen, stadens budget, vägen till jubileet samt stadens mål för besöksnäringen och dess process, som redovisades. Verksamheten går på högvarv och mötesproduktionen är god, men det finns viss kapacitetsbrist på lokaler och hotell samt en oro hos arrangörer inför Västlänkens effekter.

Styrelsen förde en diskussion, bl.a. om utmaningar för besöksnäringen, sophanteringens såväl i samband med större evenemang som i skärgården samt hur Västlänken påverkar framtida möten och evenemang i staden. Diskussion fördes även om strategiska val av kanaler för sommarkampanj – webbTVserie. Restaurangnäringen rapporterade en god utveckling där kvaliteten blir allt viktigare i konkurrensen.

Styrelsen antecknade informationen.

L
JK

6 § Rapport om läget EM i ridsport

Lotta Nibell informerade om förberedelserna för EM i ridsport i Göteborg 2017, som för första gången kommer genomföras centralt i en stad. Evenemanget består av delarna hoppning, dressyr, paradressyr och fyrspann. Till evenemanget kommer 590 hästar från 30 länder. Det finns 27 000 sittplatser för åskådare på Ullevi och totalt beräknas 700 volontärer delta i genomförandet. Ansvaret för EM är fördelat mellan GotEvent och Göteborg & Co, där GotEvent står som huvudansvarig och är juridisk part och Göteborg & Co ansvarar för marknadsföring, försäljning samt VIP-och protokollsfrågor.

Ekonomiskt avviker prognosen från budget med ökade nettokostnader. Av dessa bedöms drygt hälften bero på omständigheter som varit svåra att påverka. Intresset att delta är stort och det kommer fler hästar än beräknat, prispengarna ökar och det är ett skarpare säkerhetsläge nu, kostnaderna för upphandling och infrastruktur bedöms också öka. Inriktningen är att öka intäkterna med 15 % och minska kostnaderna med lika mycket.

Styrelsen diskuterade vikten av att GotEvents styrelse är aktiv så att budgetöverskridandet blir så litet som möjligt och att den totala effekten för Göteborg av evenemanget beräknas.

Styrelsen antecknade informationen.

7 § Tema Mötesstaden

Annika Hallman, t.f. chef Möten, informerade om Göteborg Convention Bureaus GCB arbete med utveckling och marknadsföring av Göteborg som mötesdestination. Det startade 1986 och därefter har en stor mängd vetenskapliga möten med framför allt medicinsk inriktning genomförts, men även stora idrottsevenemang, politiska möten och möten inom andra områden har arrangerats i Göteborg. GCBs uppdrag är att värva möten och styrkan ligger i att vara en neutral partner och dörröppnare med goda kontakter inom universitet, näringsliv och stad. GCB har byggt upp långsiktiga relationer och tillhandahåller kostnadsfritt stöd till mötesarrangörer. Svenska Mässans utveckling och det centrala läget med övrigt utbud inom gångavstånd ger goda konkurrensfördelar. Faktorer för att värva rätt möten är bl.a. lokal förankring inom akademi och näringsliv, nyttan av mötet, storleken och årstiden. Önskemål för fortsatt god utveckling är fler hotellrum i staden och fler stora middagslokaler. Viktiga frågor att diskutera framöver kan vara vilka möten staden vill engagera sig i, hur Göteborgs profil som mötesstad kan förstärkas och hur nya möten initieras utifrån stadens profil och mål.

Styrelsen tackade för en bra presentation och antecknade informationen.

8 § Delårsrapport affärsplan Destination Göteborg

Camilla Nyman redovisade delårsrapport för destinationens affärsplan januari – juni 2016 med prognos för hela perioden samt lyfte frågan om behov av att revidera vissa mål. Inom privatturism minskar kryssningarna och Citycard är under omdaning. Inom möten har leveransen ökat och målen har överträffats. Området kommunikation präglas av digitaliseringen. Inom HR är fokus på organisation och verksamhet jämfört med 2015 då klusterfrågorna stod i centrum. Vidare redovisades läget i beslutade evenemang och möten som genomförs åren 2017-2021.

Styrelsen antecknade informationen.

9 § Utvärdering evenemangslots (bilaga 3)

För att göra det enklare för privata aktörer som vill anordna publika evenemang har ett pilotprojekt med Evenemangslots genomförts under hösten 2015. Behov finns också se över representation, mandat och kunskap kopplat till Nålsögat, d.v.s. den sammanslutning av förvaltningar och bolag som hanterar tillståndsfrågor i samband med evenemang. Förelåg en utvärdering av funktionen Evenemangslots och förslag till beslut enligt bilaga 3 till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Anteckna informationen och förklara pilotstudien avslutad
2. Ge VD i uppdrag att permanenta funktionen Evenemangslots inom ramen för befintlig verksamhet
3. Ge VD i uppdrag att tillse att det fortsatta utvecklingsarbetet rörande stadens funktion Nålsögat beaktas i uppdraget att formulera stadens mål för besöksnäringen.

10 § Överlåtelse av Skolresan (bilaga 4)

Produkten Skolresan har i sin nuvarande form drivits av bolaget sedan 2001. Bolaget har gjort en utvärdering av produkten och lämnat förslag till beslut enligt bilaga 4.

Styrelsen beslutade;

1. Genom koncessionsavtal eller motsvarande överlåta utveckling, marknadsföring, försäljning och genomförande av produkten Skolresan till annan aktör i enlighet med förelagda slutsatser och rekommendationer i bilaga 4 till kallelsen
2. Uppdra åt VD att efter avstämning med styrelsens presidium teckna koncessionsavtal och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av överlåtelsen.

11 § Information Evenemangsfonden

Camilla Nyman informerade om läget i pågående och potentiella budprocesser när det gäller evenemang.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Avvikelse från representationspolicy (bilaga 6)

Förelåg förslag till avvikelser från Göteborgs Stads representationspolicy enligt bilaga 6.

Styrelsen beslutade anta föreslagna avvikelser från Göteborgs Stads representationspolicy enligt bilaga 6 till kallelsen.

13 § Övriga frågor och möteskalender

Det antecknades att styrelsen träffar GotEvents styrelse den 17 augusti kl. 09.00, att extra styrelsemöte hålls den 31 augusti kl. 13-20 för budget och inriktningsdokument och att styrelsedagarna den 25-27 september kommer bli strategidagar i stället för studieresa.

14 § Yttrande Friluftsprogram för Göteborgs Stad (bilaga 7-8)

Park och Naturnämnden har upprättat ett förslag till friluftsprogram för Göteborgs stad. Förelåg förslag till yttrande över programmet enligt bilaga 7.

Styrelsen beslutade lämna yttrande till Park och Naturnämnden enligt bilaga 7 till kallelsen.

15 § Yttrande Detaljplan Korsvägen (bilaga 9-10)

Stadsbyggnadskontoret har upprättat samrådshandling för detaljplan Västlänken, Station Korsvägen med omgivning inom stadsdelarna Heden, Johanneberg och Lorensberg i Göteborg. Förelåg förslag till yttrande över samrådshandlingen enligt bilaga 9. Av tidsskäl beslutade styrelsens presidium den 26 maj 2016 att översända bolagets yttrande till Byggnadsnämnden, med möjlighet för styrelsen att komplettera detta.

Styrelsen beslutade lämna yttrande till Byggnadsnämnden enligt bilaga 9 till kallelsen.

16 § Yttrande Stadsutvecklingsprogram Centralenområdet (bilaga 11-12)

Ett förslag till Stadsutvecklingsprogram för Centralenområdet, Version 2.0, har överlämnats för yttrande. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga 11.

Styrelsen beslutade lämna yttrande till Byggnadsnämnden enligt bilaga 11 till kallelsen.

17 § Lokala anvisningar för tjänsteresor (bilaga 13)

Med anledning av beslutad policy och riktlinjer för tjänsteresor inom Göteborgs Stad har bolaget tagit fram ett förslag till ny lokal anvisning för tjänsteresor enligt bilaga 13.

Styrelsen beslutade anta lokal anvisning för tjänsteresor enligt bilaga 13 till kallelsen.

18 § Anvisning för intern kontroll och styrning (bilaga 14)

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för intern kontroll inom Göteborgs Stad ska styrelsen fastställa anvisningar för intern kontroll och styrning inom bolaget. Förelåg förslag till anvisning enligt bilaga 14.

Styrelsen beslutade fastställa anvisning för intern kontroll och styrning enligt bilaga 14 till kallelsen.

19 § Finansiella anvisningar (bilaga 15)

Enligt Göteborgs Stads finanspolicy och finansiella riktlinjer ska styrelsen fastställa finansiella anvisningar. Förelåg förslag till anvisning enligt bilaga 15.

Styrelsen beslutade fastställa finansiella anvisningar enligt bilaga 15 till kallelsen.

20 § Yttrande över Stadsrevisionens granskning 2015 (bilaga 16)

Förelåg förslag till yttrande med anledning av Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2015, enligt bilaga 16.

Styrelsen beslutade lämna yttrande till Stadsrevisionen, som svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2015, i enlighet med bilaga 16 till kallelsen.

21 § Uppföljning av medlemskap i internationella organisationer (bilaga 17-18)

Enligt Göteborgs stads policy och riktlinjer för internationellt samarbete ska medlemskap i internationella organisationer utvärderas och prövas minst en gång per mandatperiod. Förelåg uppföljning av bolagets medlemskap i internationella organisationer och förslag till beslut enligt bilaga 17-18.

Styrelsen beslutade;

1. Förklara utvärdering och prövning av medlemskap i internationella organisationer genomförd
2. Fastställa förelagd rapport enligt bilaga 18 till kallelsen angående uppföljning av medlemskap i internationella organisationer och översända den till Stadsledningskontoret, Internationella avdelningen.



22 § Mötets avslutande

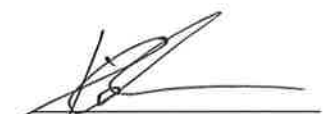
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

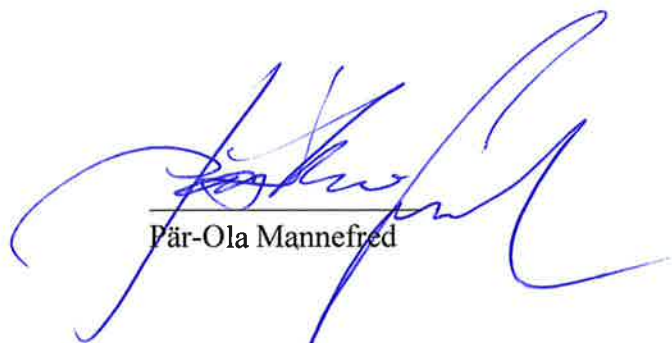


Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannefred