

# GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

## PROTOKOLL (4/2016)

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

Tid: 13.15 – 14.20

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande
	Monika Djurner	1:e vice ordförande
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande
	Anders Pettersson	ledamot
	Kia Andreasson	ledamot
	Kerstin Billmark	ledamot
	Eva Flyborg	ledamot
	Sophie Kulevska	suppleant
	Anca-Maria Dumitrescu	suppleant
	Lennart Sjöstedt	suppleant
	Timo Strandeberg	(Kommunal)
	Anders Ingemarsson	(Kommunal)
	Anastassios Grozos	(TCO)
	Mikael Persson	(SACO)
	Camilla Nyman	tf VD
	Jan Persson	sekreterare
	Sofi Engström	VD-assistent

---

### 1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen fastställdes enligt nedan med förändringen att punkten 9, Utveckling av besöksnäringens forum, utgick.

## **2 § Utse justerare**

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

## **3 § Protokoll från styrelsemöte 2016-04-26 (bilaga 1)**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 26 april 2016 förelåg justerat.

## **4 § Tf 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. 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. Information lämnades också om läget i dotterbolagen.

Styrelsen antecknade informationen.

## **5 § Temamöte Liseberg**

Camilla Nyman redovisade Lisebergs ändamål och visionsformuleringar, finansiell utveckling, återkoppling föregående års ägardialog, utsikter för innevarande år och viktigaste frågeställningar. Det antecknades att Konkurrensverket meddelat att verket inte har någon erinran mot ett hotellprojekt integrerat med Lisebergs anläggning.

Styrelsen förde en diskussion och noterade följande frågor till Liseberg inför ägardialogen

- Västlänkens påverkan, status
- Status i jubileumsprojektet, bl.a. integrationen mellan hotell och badanläggning och beräknad tidpunkt för hantering av ärendet i Kommunintressents styrelse
- Finansiell situation
- Säkerhets- och ordningsfrågor för besökarna
- Lisebergs förväntningar på klustret och vad bolaget kan bidra med inom detta.

## **6 § Temamöte GotEvent**

Camilla Nyman redovisade GotEvents ändamål och visionsformuleringar, verksamhet och nyckelfakta, finansiell utveckling, återkoppling föregående års ägardialog, utsikter för innevarande år och viktigaste frågeställningar.

Styrelsen förde en diskussion och noterade följande frågor till GotEvent inför ägardialogen

- Investeringsprojekt, förklara innebörden av etapp 1 och 2, utökade budgetmedel
- Relationen GotEvent – Higab, hur skulle GotEvent vilja att den var
- Stadsledningskontorets utredning om framtida driftansvar för vissa anläggningar
- Kommunikation och varumärke
- Stora projekt, EM i ridsport m.fl.
- Säkerhet på arenorna
- Uppdaterad information kring ekonomi per anläggning distribueras till styrelsen, enligt föregående års redovisning
- GotEvents förväntningar på klustret och vad bolaget kan bidra med inom detta.

### **7 § Information om Konkurrensverkets granskning**

Camilla Nyman informerade om Konkurrensverkets pågående granskning om relationen mellan Göteborgs stad och bolaget uppfyller de s.k. Teckalkriterierna. Staden ska den 8 juni 2016 möta Konkurrensverket i den frågan.

Styrelsen antecknade informationen och vill ha fortlöpande rapporter i frågan.

### **8 § Evenemangsfonden (bilaga 2)**

Camilla Nyman informerade om läget när det gäller fonden och vilka evenemang som borde prioriteras. Förelåg förslag delegera beslutsfattandet enligt bilaga 2.

Styrelsen instämde i gjord prioritering och beslutade att hålla extra styrelsemöte i lämplig form när ordinarie möte inte kan avvaktas.

### **9 § Yttrande Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 (bilaga 4-5)**

Förelåg förslag till yttrande över Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 enligt bilaga 4.

Styrelsen beslutade lämna yttrande till Trafiknämnden i enlighet med bilaga 4 till kallelsen.

### **10 § Yttrande Motion om badanläggning för tävling, breddidrott, nöjen och rekreation (bilaga 6-7)**

David Lega (KD) har i en motion i kommunfullmäktige föreslagit att ge Liseberg AB i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser utarbeta ett förslag för finansiering och genomförande av badanläggning för tävling, breddidrott, nöjen och rekreation enligt bilaga 7. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga 6.

Styrelsen beslutade;

1. Avstå från att ta ställning till förslaget om att ge Liseberg AB i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser utarbeta ett förslag till finansiering och genomförande av badanläggning för tävling, breddidrott, nöjen och rekreation
2. Verka för att motionens förslag beaktas inom ramen för 1) Idrotts- och föreningsnämndens svar på uppdraget att skapa en sammanhållen strategi för stadens sim- och badanläggningar, 2) kommunfullmäktiges ställningstagande till GotEvents hemställan om Valhallabadets framtid och 3) resultatet av arbetet med att ta fram ett underlag för en anläggnings- och investeringsstrategi för klustret.

### **11 § Förordnande t.f. VD (bilaga 8)**

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga 8.

Styrelsens beslutade förlänga Camilla Nymans förordnande som t.f. VD för bolaget fram till den 31 december 2016.

### **12 § Övriga frågor**

Camilla Nyman besvarade fråga från föregående möte om spridning av handlingar. I princip gäller samma tystnadsplikt för arbetstagarledamöterna som övriga styrelsemedlemmar. Inga styrelseledamöter bör tillåtas lämna ut uppgifter till andra (associationsmedlemmar, fackliga organisationer eller anställda) till skada för företaget. Styrelsematerial ska som regel inte spridas vidare, inte ens till medlemmar i klubbstyrelser. Dock måste finnas möjlighet beroende på frågans art att få diskutera en fråga med sin klubbstyrelse. Vid varje aktuellt fall får diskussion tas med VD eller i styrelsen.

Fråga väcktes om att ha en särskild framåtblickande punkt på dagordningen som en trendspaning och utblick över världen, t.ex. om e-sport, gärna till nästa möte.

Önskemål har framförts om fler möten, gärna som förra året med start kl. 15.30. Frågan behandlas när tiderna för styrelsemöten 2017 läggs fast i höst.



### 13 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



---

Jan Persson

Justeras:



---

Håkan Linnarsson



---

Pär-Ola Mannefred