

Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2021-09-21

Tid: 09:00–12:00

Plats: Röhsska muséet, Göteborg och digitalt via Teams

Paragrafer: 93-111

Närvarande**Ledamöter**

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

Suppleant

Sarah Ullmark

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Helena Söderbäck	adjungerad
Petra Gamerdinger	adjungerad
Åsa Borvén	strategisk processledare § 98
Sofi Strömberg	utredare § 98
Andrea Jovell	chef Marknad & Kommunikation § 99
Louise Parra Karlander	enhetschef Inhouse § 99
Eva Lehman	enhetschef PR och kampanj § 99
Therese Brusberg	chef Göteborgs 400-årsjubileum § 100 och 110
Magnus Hallberg	chef evenemang § 101
Annika Hallman	chef möten § 101
Annika Lotzman Sandelind	processledare hälsoåret § 110
Jesper Pamp	strategisk planeringsledare
Linda Hunevik	vd-assistent
Jan Persson	sekreterare

Arbetstagarrepresentanter

Mikael Persson	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal)

Underskrifter

Sekreterare

Jan Persson

Ordförande

Jonas Ransgård

Justerare

Alice Vernersson

§ 93

Sammanträdet öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Jan Nilsson och Thaher Pelaseyed anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställs men justeras senare enligt paragraferna nedan.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 94

Protokolljusterare

Alice Vernersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 95

Protokoll från styrelsens möte 2021-06-08 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 8 juni 2021 anmäls och antecknas.

§ 96

Protokoll från Näringslivsgruppens möte 2021-06-08 (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 8 juni 2021 antecknas.

§ 97

VD-rapport

VD-rapport (september) har tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om hotellmarknadens positiva utveckling, bolagets delårsbokslut, Avenyförningens konstvandring, kvalitetsmärkning av Göteborgs Citysamverkans utvecklingsarbete, Unimeets välkomstkäll 15 september och Career day 12 oktober, Nobel week dialogue 9 december på tema The City of the Future, läsarundersökning gällande Magasin Göteborg och att rapporteringen till GDSI är inskickad.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 98

Revidering Program för besöksnäringens utveckling fram till 2030

Åsa Borven och Sofi Strömberg rapporterar om status i arbetet med reviderat program för besöksnäringens utveckling. Inspelen har varit samstämmiga att vi måste tänka nytt med hållbarhet i fokus och satsa på nya målgrupper och behov, nya reseanledningar och digitalisering. Programmet blir verktyg och plattform för samverkan med tydlighet i kunskap, begrepp och definitioner.

Programmet bygger på perspektiven Besöka, Leva och Verka med underliggande mål och fem strategier. Det innehåller indikatorer, utvecklade strategier, viktiga aktörer, tydliggörande av bolagets ansvar och ska sedan följas av verksamhetsplaner. Avsikten är att programmet går ut på remiss 15 oktober till 1 februari nästa år. Peter och Åsa kommer besöka politiker i GR-kommunerna för förankring.

Styrelsen för en diskussion om bl.a. vikten av förankring även i stadens styrelser och nämnder och presentation i kommunfullmäktige, kopplingen till kulturprogrammet, benchmarking och möjligheten för andra än remissinstanser att lämna synpunkter.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 99

Destinationskommunikation

Eva Lehman och Louise Parra Karlander informerar om sommarens och höstens destinationsmarknadsföring innehållande bl.a. jubileumskampanj hos 33 hotell, sommarkampanj för att öka antalet gäsnätter och locka besökare till stadskärnan, kampanj med Expedia/Hotels.com och Tripadvisor, Kulturkalaset, press- och influencersbesök och att Göteborg utsetts som en av världens bästa platser.

Under hösten satsas på ett destinationskoncept med ökat fokus på destinationens varumärke och röd tråd i marknadsföringen, höst och julkampanj samt MVH Göteborg som utgår från göteborgarnas varma och välkomnande bemötande. Visit Sweden är anlitat för satsning på Tyskland, Norge och Danmark.

Styrelsen för en diskussion om anlitan av influencers och hur platser används i marknadsföringen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 100

Avtal idéburet offentligt partnerskap

Therese Brusberg informerar om en intern genomlysning av bolagets upphandling av avtal med Historieverket. Therese berättar att utgångspunkten var ett behov av en upplevelse med Göteborgs historia i fokus. Ett uppstartsmöte genomfördes 2018 med flera deltagare, bl.a. Historieverket som hade idéer och redan var aktiva i det aktuella området. Det blev många möten som resulterade i ett s.k. IOP-avtal. Sen kom pandemin och Historieverket ändrade från förening till aktiebolag för att kunna söka statligt stöd.

Bolaget har gjort en genomlysning av avtalet i samverkan med stadsjurist och kommit fram till att användandet av IOP-avtal inte strider mot LOU. Lärdom för framtiden är att dokumentera bättre och följa nya rutiner som tagits fram i staden.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 101

Status budfaser Evenemang & Möten

Magnus Hallberg informerar om kommande förslag om allokering till [REDACTED]
[REDACTED] Han presenterar värden för staden och
nästa års utmanande satsning. [REDACTED]
[REDACTED]

Annika Hallman informerar om Electric Vehicle Symposium (EVS) 2025, som är världens främsta forum gällande elektrifierade fordon och transporter. Kongressen är fyra dagar och innehåller konferenser, utställningar, publikdagar, sidoevents, VIP-middag m.m. Det beräknas över 7 000 deltagare från 60 länder och mer än 20 000 gästnätter. Bolaget söker tillsammans med BRG och det är stor konkurrens. Hon redovisar värdena för Göteborg av kongressen och behov av framtida allokering. Site visit genomfördes 13-15 september med engagerat deltagande.

Magnus Hallberg informerar om förslag på allokering [REDACTED]
[REDACTED] samt värden för Göteborg.

Han informerar vidare om status när det gäller Göteborgsvarvet och presenterar läget i evenemangsfonden.

Magnus presenterar viktiga utgångspunkter för Julstaden 2021 på temat hjärta med omtanke, värme och medmänsklighet samt [REDACTED]
[REDACTED] Tre alternativa genomföranden med olika kostnadsnivåer presenteras, med olika finansiering ur ordinarie budget, evenemangsfond och extra medel och arbete pågår med ett fjärde alternativ.

Vidare informerar han om möjligheten delta i ett nordiskt bud [REDACTED]
[REDACTED].

Styrelsen för en diskussion [REDACTED]
bolagets förhållande [REDACTED].

Beslut

[REDACTED] enligt
förutsättningarna i förelagd presentation.

Informationen i övrigt antecknas.

§ 102

Delårsrapport augusti Göteborg & Co bolag (bilaga 3)

Förelåg förslag till delårsrapport augusti 2021 för Göteborg & Co som bolag enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Delårsrapport augusti 2021 för Göteborg & Co som bolag fastställs.

§ 103

Delårsrapport augusti Göteborg & Co klusterkoncern (bilaga 4)

Förelåg förslag till delårsrapport augusti för Göteborg & Co som klusterkoncern enligt bilaga till handlingarna.

Beslut

Delårsrapport augusti 2021 för Göteborg & Co som klusterkoncern fastställs.

§ 104

Yttrande över förslag till Göteborgs stads barnrättsplan (bilaga 5-7)

Kommunstyrelsen har remitterat förslag till Göteborgs stads barnrättsplan till bolaget. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Yttrande över förslag till Göteborgs stads barnrättsplan 2022-2024 godkänns.
2. Yttrandet översänds till kommunstyrelsen.

§ 105

Yttrande över förslag till Göteborgs stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program (bilaga 8-10)

Kommunstyrelsen har remitterat förslag till Göteborgs stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program till bolaget. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen. Det antecknas att presidiet med hänsyn till den korta remisstiden beslutat om preliminärt yttrande.

Beslut

1. Yttrande över förslag till Göteborgs stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2021-2026 godkänns.
2. Yttrandet, med tillhörande synpunkter och förslag, översänds till kommunstyrelsen.

§ 106

Yttrande över Lisebergs hemställan om avyttring av stug- och campingverksamheten (bilaga 11-13)

Styrelsen i Liseberg AB beslutade den 17 maj 2021 att avyttra Lisebergs stug- och campingverksamhet inkl. dotterbolaget Liseberg Gäst AB med hemställan om kommunfullmäktiges ställningstagande. Förelåg förslag till yttrande från Göteborg & Co som moderbolag enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Hemställan om avyttring av Lisebergs stug- och campingverksamhet tillstyrks, med beaktande av vad som framkommer i föreliggande tjänsteutlåtande.
2. Ärendet översänds till Göteborgs Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare beredning.

§ 107

Extrainsatt styrelsemöte 2021-10-11 kl. 13.00-14.30

Förelåg förslag till extra styrelsemöte den 11 oktober 2021 kl. 13.00 för behandling av remissversion av reviderat Besöksnärlingsprogram.

Beslut

Extra styrelsemöte genomförs den 11 oktober 2021 kl. 13.00-14.30.

§ 108

Status från styrelsemedlemmar

Det framkom inget att rapportera.

§ 109

Övriga frågor

Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till digitalt möte om besöksnäringen den 24-25 november. De ledamöter som önskar delta kan anmäla sig.

Information lämnas att VGR planerar en folkhälsodag i december.

Stadsteatern visar Kejsarn av Portugallien på ombyggda Stora Scen.

§ 110

Hälsoåret 2022

Therese Brusberg inleder och berättar att jubileumsarbetet 2022 har fokus på hälsa.

Annika Lotzman Sandelind informerar om hälsoårets upplägg som utgår från göteborgarnas delaktighet och engagemang. Det har skapats av en arbetsgrupp och externa rådgivare. Innehållet ska involvera och uppmuntra till delaktighet genom öppna stormöten. Stadens återkommande aktiviteter och befintliga arenor kommer synliggöras och aktiveras. Möjliga huvudspår för fokusåret är mat, motion och kultur och exempel på innehåll presenteras.

Styrelsen för en diskussion och framför bl.a. förslag att fokusera på både fysisk och mental hälsa, arbeta med hotell- och restaurangnäringen, rytmik, koppla på forskningen, försöka nå de som inte är engagerade, möjligheten lyfta lokala förmågor, involvera hela staden, förmedla en tydlig bild vad som ska göras och vara i världsklass.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 111

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2021-09-30 14:36:42

BankID refno: 410319fc-cf71-4a0b-ae6f-917da2f46642



2e vice ordförande: Alice Vernersson

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2021-09-28 21:33:10

BankID refno: 090e67c4-c887-4b19-86f4-82bdba4782b7



Ordförande: Jonas Ransgård

Signed by: Jan Olof Anders Persson

Date: 2021-09-28 14:18:16

BankID refno: 7f6d7eb9-4ea2-49f8-87fd-444fc55eccd5



Sekreterare: Jan Persson