

GÖTEBORGS STADSHUS AB
PROTOKOLL (9/2014)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2014-09-29

Tid: 13:00 – 16:15

Plats: Göteborg, Rådhuset, Rivö

Närvarande:	Gitte Caous	ordförande		
	Jonas Ransgård	vice ordförande	§§4- 8	(13:03-14:33)
	Anneli Hulthén	ledamot		
	Kia Andreasson	ledamot		
	David Lega	ledamot		
	Stefan Landberg	ledamot	§§1- 9	(13:00-16:00)
	Mats Pilhem	ledamot		
	Dario Espiga	suppleant tj.g.	§§4- 12	(13:04-16:15)
	Lars-Bertil Ekman	VD		
	Hans Olsson	GSHAB		
	Håkan Spjuth	GSHAB		
	Mats Boogh	GSHAB	§6	
	Anders Söderberg	Preera	§7	
	Maria Nilsson	Preera	§7	
	Louise Lindblad	GSHAB	§§7-8	
	Carl Bartler	GSHAB	§9	
	Johan Hörnberg	sekreterare		

§ 1 Sammanträdet öppnande

Gitte Caous hälsar alla välkomna till mötet. Det antecknas att Lars Hjalmered anmält förhinder att närvara. Det uppdrogs åt Johan Hörnberg att föra anteckningar.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 2 Utse justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs David Lega.

§ 3 Föregående mötes protokoll (bilaga A)

Det anmälades och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 25 augusti 2014 förelåg justerat.

4 § Uppföljningsrapport 2 år 2014 för moderbolaget och koncernen (bilaga B)

Håkan Spjuth och Lars-Bertil Ekman föredrog Uppföljningsrapport 2 år 2014 för moderbolaget och koncernen i enlighet med utsänd handling samt kommenterade i särskild ordning moderbolagets och koncernens resultat.

Gitte Caous aviserade frågan om att lösa upp del av Kommunleasing AB:s obeskattade reserver samt lyfte frågan om den framtida nyttan av att fortsatt organisera verksamheten inom Renova-koncernen i två separata bolag.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att för sin del fastställa Uppföljningsrapport 2 år 2014 för moderbolaget och koncernen samt att vd åtog sig att återkomma till styrelsen efter att ha granskat villkoren för rapportskyldighet i samband med uppföljningsrapporterna avseende delägda bolag där stadens ägande understiger 50 %.

5 § Månadsrapport augusti 2014 för moderbolaget (bilaga C)

Lars-Bertil Ekman kommenterade för moderbolaget upprättad rapport avseende augusti 2014 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Detaljerad tidsplan inför bolagens årsstämmor 2015 samt ansvar för genomförande av årsstämmor (bilaga D)

Mats Boogh och Lars-Bertil Ekman fördrog förslag till detaljerad tidsplan inför bolagens årsstämmor 2015 samt ansvar för genomförande av årsstämmor i enlighet med utsänd handling. Gitte Caous betonade vikten av dialog i samband med årsstämmor i de regionala bolagen samt i övriga delägda bolag.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. VD ges i uppdrag att svara för samordning av genomförande av årsstämmorna inom koncernen samt uppdrag att utfärda instruktioner.
2. Fastställ tidsplan för bolagens årsstämmor 2015.

§ 7 Rapport pågående översyn Göteborg & Co Träffpunkt AB (bilaga F) samt ägardirektiv och bolagsordning Göteborg & Co kommunintressent AB (bilaga E)

Anders Söderberg och Maria Nilsson rapporterade från pågående översyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB. I utsänd handling (bilaga F) redovisades konsultuppdraget. Styrelsen förde en diskussion.

Hans Olsson och Lars-Bertil Ekman gav information från Göteborg & Co Träffpunkt AB styrelsekonferensen den 23 september där styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB deltagit. Styrelsen förde en diskussion.

Hans Olsson föredrog förslag till ägardirektiv och bolagsordning samt förslag om fortsatt process för etablering av klustret Turism, Kultur och Evenemang i enlighet med utsänd handling (bilaga E). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade, efter revidering enligt till protokollet bifogade handlingar (justerad protokollsbilaga E inklusive justerad bilaga 1 samt bilaga 2), att förslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa ägardirektiv för Göteborg & Co Kommunintressent AB i enlighet med förslag i bilaga 1.
2. Fastställa bolagsordning för Göteborg & Co Kommunintressent AB i enlighet med förslag i bilaga 2.
3. Uppdra åt Göteborgs Stadshus AB att lämna kapitaltillskott till Göteborg & Co Kommunintressent AB motsvarande köpeskillingen för dotterbolagen Liseberg AB, Göteborgs Stadsteater AB och Got Event AB.
4. Bemyndiga Göteborg & Co Kommunintressent AB att fr o m 2015 utlämna – av kommunfullmäktige beslutade kapitaltillskott - till Got Event AB, Göteborgs Stadsteater AB samt efter särskild prövning till Göteborg & Co Träffpunkt AB.
5. Uppdra åt Göteborg & Co Kommunintressent AB att besluta om bolagets organisation och budget för 2015, vars underskott ska täckas ur anslaget till Göteborg & Co Kommunintressent AB.
6. Uppdra åt Göteborg & Co Kommunintressent AB att lämna förslag om ny firma (nytt namn) för bolaget samt att återkomma till kommunfullmäktige för beslut.
7. Uppdra åt Göteborg & Co Kommunintressent AB att - i samråd med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB påbörja en process avseende framtida samarbets- och samverkansformer inom besöksnäringen samt att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut.

8. Uppdra åt Göteborg & Co Kommunintressent AB att initiera en översyn av gällande principer för evenemangssamordning inom klustret och vid behov föreslå justering i ägardirektivet för Got Event AB respektive aktieägaravtalet för Göteborg & Co Träffpunkt AB.
9. Uppdra åt Göteborg & Co Kommunintressent AB att inrätta ett rådgivande organ kopplat till bolaget med den inriktning och omfattning som bolaget beslutar.
10. Bemyndiga Stadshus AB att fatta de beslut samt vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att verkställa besluten enligt ovan.

Styrelsen beslutade för egen del:

11. Uppdra åt vd att utarbeta förslag till aktieöverlåtelseavtal för Liseberg AB, Got Event AB samt Göteborgs Stadsteater AB i enlighet med de principer som fastställdes genom kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 om bildandet av en ny organisationsstruktur för Göteborgs Stads bolag.
12. Uppdra åt vd att sammankalla delägare och de adjungerande externa parterna i Göteborg och Co Träffpunkt AB:s styrelse till möte i syfte att säkerställa dialog i den fortsatta processen.
13. Uppdra åt vd att sammankalla vd:arna inom klustret turism, kultur och evenemang till möte i syfte att säkerställa dialog i den fortsatta processen.

§ 8 Tema Näringsliv

Louise Lindblad redogjorde för aktuella frågor avseende näringsliv.

Styrelsen antecknade informationen samt gav vd i uppdrag att återkomma med information avseende Göteborg film studio.

§ 9 Bostäder – lägesrapport avseende beslut i kommunfullmäktige 2014-06-05

Carl Bartler gav lägesrapport avseende beslut i kommunfullmäktige 2014-06-05.

Styrelsen antecknade informationen.

§10 VD-rapport

Rekrytering av personal

Lars-Bertil Ekman rapporterade om hur processen med rekrytering av bolagets personal fortlöper. Tjänsterna som Hållbarhetschef (Elif Koman André),

Bolagsansvarig Energi, Hamn, Kollektivtrafik, Regionala (Mats Boogh), Bolagsansvarig Näringsliv, Turism, kultur och Evenemang, Interna (Peter Berggren), Ekonomichef (Berndt Sundström), Redovisningschef (Håkan Spjuth) och Bolagsjurist (Anna Liedholm) är tillsatta.

Styrelsen antecknade informationen.

Förberedelser ägardialog med Göteborg Energi AB

Gitte Caous och Lars-Bertil Ekman gav information om förberedelse inför ägardialog med styrelsen för Göteborg Energi AB. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Konkurrensverkets skrivelse och Konkurrenskommissionens yttrande avseende Göteborg & Co Träffpunkt AB

Lars-Bertil Ekman gav information om Konkurrensverkets skrivelse och Konkurrenskommissionens yttrande avseende Göteborg & Co Träffpunkt AB. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Bolagslokaler inom koncernen Stadshus AB

Lars-Bertil Ekman gav information från pågående dialog med Lokalsekretariatet avseende samordning av bolagens lokaler och klusternas behov i syfte att öka effektiviseringen inom koncernen Stadshus AB. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Ärenderegister för Stadshus AB

Lars-Bertil Ekman gav information om Stadshus AB ärenderegister.

Styrelsen antecknade informationen.

Stadshus AB:s hemsida

Lars-Bertil Ekman rapporterade om hur arbetet med Stadshus AB:s hemsida fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

Förtroendemannautbildning inom Stadshus AB- koncernen

Lars-Bertil Ekman gav information om hur pågående arbetet med förtroendemannautbildning inom Stadshus AB – koncernen fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

Antal bolag i Stadshus AB – koncernen den 29 september 2014

Lars-Bertil Ekman rapporterade om att antal bolag i Stadshus AB – koncernen är oförändrat sedan föregående styrelsemöte.

Styrelsen antecknade informationen.

Nästa styrelsemöte 2014-10-03

Styrelsen förde en diskussion kring innehållet i nästa styrelsemöte.

Styrelsen antecknade informationen och gav vd i uppdrag att bjuda in Lisebergs presidium och vd till nästa styrelsemöte.

§11 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Gitte Caous



David Lega



Göteborgs Stadshus AB
Org nr 556537-0888

Bilaga E
Justerad version
Styrelsen 2014-09-29

Ägardirektiv och bolagsordning för Göteborg & Co Kommunintressent AB samt förslag om fortsatt process för etablering av klustret Turism, Kultur och Evenemang

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

Föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa ägardirektiv för Göteborg & Co Kommunintressent AB i enlighet med förslag i bilaga 1.
2. Fastställa bolagsordning för Göteborg & Co Kommunintressent AB i enlighet med förslag i bilaga 2.
3. Uppdra åt Göteborgs Stadshus AB att lämna kapitaltillskott till Göteborg & Co Kommunintressent AB motsvarande köpeskillingen för dotterbolagen Liseberg AB, Göteborgs Stadsteater AB och Got Event AB.
4. Bemyndiga Göteborg & Co Kommunintressent AB att fr o m 2015 utlämna - av kommunfullmäktige beslutade kapitaltillskott - till Got Event AB, Göteborgs Stadsteater AB samt efter särskild prövning till Göteborg & Co Träffpunkt AB.
5. Uppdra åt Göteborg & Co Kommunintressent AB att besluta om bolagets organisation och budget för 2015, vars underskott ska täckas ur anslaget till Göteborg & Co Kommunintressent AB.
6. Uppdra åt Göteborg & Co Kommunintressent AB att lämna förslag om ny firma (nytt namn) för bolaget samt att återkomma till kommunfullmäktige för beslut.
7. Uppdra åt Göteborg & Co Kommunintressent AB att - i samråd med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB påbörja en process avseende framtida samarbets- och samverkansformer inom besöksnäringen samt att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut.
8. Uppdra åt Göteborg & Co Kommunintressent AB att initiera en översyn av gällande principer för evenemangssamordning inom klustret och vid behov föreslå justering i ägardirektivet för Got Event AB respektive aktieägaravtalet för Göteborg & Co Träffpunkt AB.
9. Uppdra åt Göteborg & Co Kommunintressent AB att inrätta ett rådgivande organ kopplat till bolaget med den inriktning och omfattning som bolaget beslutar.
10. Bemyndiga Stadshus AB att fatta de beslut samt vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att verkställa besluten enligt ovan.

För egen del besluta:

11. Uppdra åt vd att utarbeta förslag till aktieöverlåtelseavtal för Liseberg AB, Got Event AB samt Göteborgs Stadsteater AB i enlighet med de principer som fastställdes genom kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 om bildandet av en ny organisationsstruktur för Göteborgs Stads bolag.

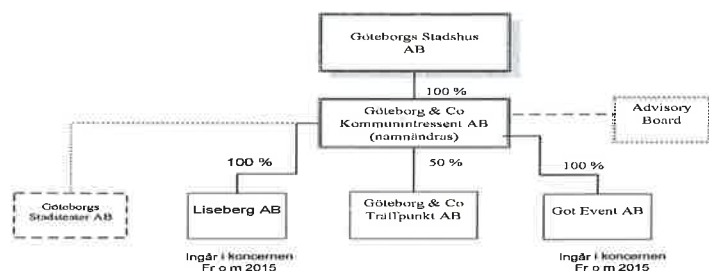
Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslutade vid sitt sammanträde den 5 december 2013 om ny organisationsstruktur för stadens bolag samt att ge Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv, bolagsordning och nytt namn för Göteborg & Co Kommunintressent AB samt att – i nära samverkan med övriga delägare – initiera en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB.

Göteborg & Co Kommunintressent AB (Kommunintressent) kommer att vara moderbolag för klustret Turism, Kultur och Evenemang. Klustret ska enligt kommunfullmäktiges beslut bildas 2015-01-01. Dotterbolag i klustret är Liseberg AB, Got Event AB, Göteborgs Stadsteater AB samt Göteborg & Co Träffpunkt AB (Träffpunkt) som till 50 % ägs av Kommunintressent och till 50 % av åtta externa delägare.

En översyn har aviserat ifråga om framtida huvudmannaskap och finansiering för Göteborgs Stadsteater AB (Stadsteatern). Tills vidare förutsätts dock att Stadsteatern kommer att ingå i detta kluster.

Av kommunfullmäktiges beslut 5 december 2013 framgår organisationsstrukturen inom klustret.



I kommunfullmäktiges beslutsunderlag 2014-06-05 avseende Turism, Kultur och Evenemang redovisades vissa utgångspunkter för uppdraget till Göteborgs Stadshus AB om att utarbeta förslag till ägardirektiv för Kommunintressent. De viktigaste utgångspunkterna är:



Göteborgs Stadshus AB
Org nr 556537-0888

Bilaga E
Justerad version
Styrelsen 2014-09-29

"Kommunintressents uppgift blir att svara för övergripande och strategiska frågor inom ramen för stadens mål för besöksnäringen. Hit hör frågor om att utveckla och förädla stadens målbild för besöksnäringen och på övergripande nivå svara för viktiga policyfrågor inom marknadsföring, evenemangsstrategi, evenemangssamordning, omvärldsanalys, regional samverkan samt resursstyrning. På strategisk nivå ska moderbolaget samverka med övriga företrädare inom besöksnäringen. Den närmare inriktningen förutsätts läggas fast inom ramen för framtagande av ett ägardirektiv.

Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att initiera och leda en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB i nära samverkan med övriga delägare. Avsikten är bl a att skapa förutsättningar för moderbolagets verksamhet inom ramen för i huvudsak befintliga personella och ekonomiska resurser. Moderbolagets bemanning bedöms inledningsvis vara av begränsad omfattning."

Ägardirektiv och bolagsordning för Göteborg & Co Kommunintressent AB

I bilaga 1 redovisas förslag till ägardirektiv för Kommunintressent. Ägardirektivets huvudbudskap är att tydliggöra och renodla den politiska plattformen med målet att stärka besöksnäringen och att detta ska ske i nära samverkan med destinationsnäringens intressenter och berörda kommunala bolag och nämnder. Det regionala perspektivet lyfts fram. Det handlar således om att stärka den samverkan som redan idag så framgångsrikt bedrivs inom ramen för Träffpunkt.

En strategiskt viktig uppgift för Kommunintressent blir att ansvara för framtagandet av stadens mål för besöksnäringen och med vilket budskap staden ska marknadsföras som destination. En annan viktig uppgift blir att tillsammans med övriga berörda bolag och nämnder lägga fast principer för värvning och genomförande av evenemang samt att besluta om resurser ur den s k Evenemangsfonden.

Kommunintressent föreslås inrätta ett rådgivande organ bestående av företrädare för besöksnäringens intressenter. Det får förutsättas att representationen blir något bredare än inom Träffpunkt och att de frågor som behandlas är på övergripande och strategisk nivå. Styrelsen för Kommunintressent förutsätts kunna bestämma den närmare inriktningen och omfattningen.

Göteborg & Co Kommunintressent AB bör ersättas med ett annat namn som på ett tydligare sätt än idag återkopplar till bolagets uppdrag. Styrelsen bör ges i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut om ändrad firma (namn).

Antalet ledamöter i Kommunintressent AB är idag sju (7) personer. I förslaget till bolagsordning ingår även att kunna välja upp till tre (3) suppleanter.

Moderbolagets roll och organisation

Med ett nytt ägardirektiv för Kommunintressent följer ett ansvar för framtagande av vissa centrala policydokument, omvärldsbevakning, aktiv samordning på övergripande nivå inom klustret, kontinuerlig dialog med ett rådgivande organ samt löpande hantering av



Göteborgs Stadshus AB
Org nr 556537-0888

Bilaga E
Justerad version
Styrelsen 2014-09-29

kapitaltillskott till dotterbolagen. Moderbolaget saknar idag bemanning och förutsätts under begränsad tid vara beroende av visst administrativt stöd från såväl Stadshus AB som Träffpunkt, inte minst när det gäller att hantera vissa praktiska, finansiella och redovisningstekniska frågor.

Det får förutsättas att bolaget successivt etablerar sig under 2015.

Styrelsen för Kommunintressent har att besluta om organisation och budget för 2015 före utgången av 2014. I ett första steg bör en tf verkställande direktör rekryteras med uppdrag att bl a påbörja en organisationsutredning i samverkan med övriga bolag i klustret. En utgångspunkt i detta arbete blir Preera's genomlysning av verksamheten inom Träffpunkt som skett på uppdrag av Stadshus AB. Finansieringen av verksamheten inom Kommunintressent har tidigare förutsatts ske inom ramen för kommunfullmäktiges anslag till Träffpunkt.

Kommunfullmäktige har hittills även beslutat om årliga koncernbidrag till Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB med utbetalning från Stadshus AB (fd GKF AB). Dessa koncernbidrag föreslås fr o m 2015 överföras till respektive bolag via Kommunintressent.

Finansiella frågor i anslutning till bildandet av klustret

Den nya bolagsstrukturen inom klustret etableras formellt genom ett antal interna försäljningar och köp i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05. Göteborgs Stadshus AB avyttrar Liseberg AB, Got Event AB samt Göteborgs Stadsteater AB till Kommunintressent. Försäljning respektive förvärv ska också formellt beslutas av respektive bolags styrelse.

Av tabellen nedan framgår de närmare uppgifterna för respektive bolag. Substansvärdet 2014-08-31 föreslås - i enlighet med tidigare fastlagd princip - ligga till grund för den preliminära köpeskillingen som slutligen justeras efter det att årsbokslutet för 2014 fastställts. Substansvärdet motsvarar bolagets justerade eget kapital.

Datum	Bolag	Säljare	Köpare	Bokfört värde 2014-08-31		Prel köpeskillning 2014-08-31	Reares	Kapitaltillskott från Stadshus AB
				(mnkr)	Andel aktier		(mnkr)	(mnkr)
2015-01-01	Göteborgs Stadsteater AB	Göteborgs Stadshus AB	Gbg & Co Kommunintr	23,5	100,0%	31,4	7,9	31,4
2015-01-01	Got Event AB	Göteborgs Stadshus AB	Gbg & Co Kommunintr	36,3	100,0%	36,3	0,0	36,3
2015-01-01	Liseberg AB	Göteborgs Stadshus AB	Gbg & Co Kommunintr	623,8	100,0%	899,8	276,0	899,8
Göteborg & Co Kommunintressent AB (556427-8751)				683,6		967,5	283,9	967,5

Stadshus AB erhåller således en sammanlagd köpeskillning om preliminärt 967,5 mnkr och kommer att redovisa en realisationsvinst på 283,9 mnkr. Kommunintressents verksamhet finansieras fullt ut med årliga kapitaltillskott från ägaren. Om Kommunintressent lånar för att finansiera köpet av bolagen kommer ökade räntekostnader att kräva höjda anslag.



Göteborgs Stadshus AB
Org nr 556537-0888

Bilaga E
Justerad version
Styrelsen 2014-09-29

Ett alternativ till lån är att Kommunintressent erhåller ett aktieägartillskott från Stadshus AB som motsvarar den köpeskillning som Kommunintressent betalar till Stadshus AB. För Stadshus AB koncernen är dessa transaktioner neutrala.

Framtida inriktning för Göteborg & Co Träffpunkt AB

I anslutning till stadsledningskontorets Tjänsteutlåtande (Rnr 80/14) om förslag om framtida inriktning för bolag inom klustret gjordes nedanstående bedömning ur ett legalt perspektiv med avseende på Träffpunkt:

"Staden får allmänt främja det lokala näringslivet så länge det inte rör sig om stöd till enskilda näringsidkare. Stadsledningskontorets bedömning är att stadens anslag i huvudsak används till att finansiera satsningar som i vid mening syftar till att stödja besöksnäringen i staden. Bolaget bedriver samtidigt en omfattande försäljning av tjänster och genomför projekt som indirekt kan vara av gynnande slag för enskilda näringsidkare.

För att kunna värdera frågan om eventuellt otillåtet statsstöd är det angeläget att bolagets redovisning på ett tydligt sätt kan säkerställa på vilket sätt stadens anslag används."

På uppdrag av Stadshus AB genomför Preera en genomlysning av de finansiella flödena hos Träffpunkt samt de legala aspekter som är förknippade med ett delägt bolag. Även frågan om eventuellt otillåtet statsstöd ska belysas. I det fortsatta arbetet kommer det att vara nödvändigt att beakta resultatet av genomlysningen.

Förslag till fortsatt process är att Kommunintressent ges i uppdrag att tillsammans med övriga delägare utreda vilka alternativa samverkans- och samarbetsformer som kan finnas i framtiden. Utgångspunkten för detta arbete kan sammanfattas i följande punkter:

- Ny och förändrad lagstiftning inom kommunal verksamhet
 - LOU med kontroll- respektive och verksamhetskriterierna (Teckall-kriterierna).
 - Skärpt konkurrenslagstiftning m a p otillåten kommunal säljverksamhet (icke kompetensenlig och konkurrenssnedvridande)
 - Skärpt tillämpning av statsstödsreglerna.
- Staden och delägarna överens om att fortsatt samverkan och samarbete är en förutsättning för destinationsnäringens utveckling.

Vid behov kan det finnas skäl att justera nuvarande aktieägaravtal i Träffpunkt. Det får förutsättas att kommunintressent vid behov aktualiserar detta.

Stadens representation i Träffpunkt



Göteborgs Stadshus AB
Org nr 556537-0888

Bilaga E
Justerad version
Styrelsen 2014-09-29

Enligt hittills gällande ordning utser årsstämman i Kommunintressent stadens representation i Träffpunkt. Denna ordning hade sannolikt sin förklaring i att Kommunintressent tidigare hade tre olika ägare, Göteborgs Stad (55 %), Got Event AB (30 %) samt Liseberg (15 %).

Stadens representation i styrelsen för Träffpunkt utgörs idag av 2 politiker och 4 tjänstemän. Styrelsen i Stadshus AB har underhand förordat att styrelsen ska representeras av politiker. Om kommande överläggningar med övriga delägare leder till ändrade förutsättningar ifråga om deläggande och representation i Träffpunkt förutsätts styrelsen i Kommunintressent återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut.

Ägardirektiv för Göteborg & Co Kommunintressent AB **(org nr 556427-8751)**

Ändamål

Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa tillsammans med stadens övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess invånare och medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra bolagens verksamhet.

Göteborg & Co Kommunintressent AB utgör moderbolag i koncernen Turism, Kultur och Evenemang. Bolaget ska på övergripande nivå leda och samordna arbetet inom koncernen och medverka till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborgs Stad och GR samt bidra till besöksnäringens utveckling inom VG-regionen.

Moderbolagets uppdrag ska genomföras med stor delaktighet från dotterbolagen inom koncernen i syfte att skapa synergier i planering och genomförande. Administrativa system och resurser ska samordnas för optimal nytta inom koncernen. Moderbolaget ska utöva en aktiv ägarstyrning och minst en gång per år genomföra ägardialoger med styrelserna i dotterbolagen. Ägardialog med styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB ska ske tillsammans med övriga delägare i bolaget.

Moderbolaget ska fortlöpande samråda och samverka med berörda kommunala organ och övriga strategiska intressenter inom besöksnäringen. Till moderbolaget knyts ett rådgivande organ med bred representation från besöksnäringens intressenter.

Uppdraget

Moderbolaget ska utarbeta förslag om stadens mål för besöksnäringen inom turism, kultur, evenemang samt möten/kongresser/konferenser. Målet ska fastställas av kommunfullmäktige.

Strategier för att nå stadens mål utformas av berörda bolag och nämnder och genomförs inom ramen för deras respektive uppdrag. Moderbolagets uppdrag är att följa i vilken utsträckning strategierna stödjer målen för besöksnäringen.

Moderbolaget ska på övergripande nivå ansvara för med vilket budskap staden ska marknadsföras som destination, nationellt och internationellt. Berörda bolag genomför marknadsföringen kopplad till bolagens egna uppdrag.

Moderbolaget ska på övergripande nivå svara för omvärldsbevakning och FoU och samverka med motsvarande organisationer på nationell och internationell nivå.

Moderbolaget fastställer i nära samverkan med berörda kommunala bolag principer för värvning och genomförande av evenemang och svarar för en aktiv samordning och uppföljning av evenemangsverksamheten.

Moderbolaget ska utifrån ett hela staden perspektiv besluta om större och strategiskt betydelsefulla evenemang och lämna förslag om finansiering. Ansvarar för prioritering av centralt avsatta medel för evenemangsverksamheten.

Moderbolaget beslutar om anslag/bidrag till Träffpunkt AB och svarar för att medel anslås som är i överensstämmelse med bolagets ändamål.

På uppdrag av kommunfullmäktige ska bolaget svara för beredning av ärenden som har samband med destinationsnäringens utveckling.

Övrigt

Moderbolaget ska efter beslut i kommunfullmäktige svara för utlämnandet av koncernbidrag och andra kapitaltillskott till dotterbolagen.

Inom ramen för gällande aktieägaravtal lämnar moderbolaget förslag till kommunfullmäktiges valberedning om styrelserepresentation i Göteborg & Co Träffpunkt AB.

Kommunfullmäktige utfärdar årligen riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, vilka tillsammans med detta ägardirektiv utgör grunden för moderbolagets verksamhet. Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de regelverk i övrigt som styr bolagets verksamhet. Moderbolaget ska svara för att frågor inom koncernen som är av principiell betydelse eller annars av större vikt överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Bolaget ska samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som staden bedriver. I tillämpliga delar ska planer, policies, program etc som fastställs av kommunfullmäktige tillämpas av bolaget.

Bolagets verksamhet styrs även av kommunfullmäktiges budget och de anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar avseende bl a budget- och uppföljningsprocessen.

Detta ägardirektiv ska – för att äga giltighet – antas på bolagsstämma i bolaget.

**Bolagsordning för Göteborg & Co Kommunintressent AB
(org nr 556427-8751)**

§ 1

Bolagets firma är Göteborg & Co Kommunintressent AB (priv).

§ 2

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3

Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa tillsammans med stadens övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess invånare och medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra bolagens verksamhet.

Göteborg & Co Kommunintressent AB utgör moderbolag i koncernen Turism, Kultur och Evenemang. Bolaget ska på övergripande nivå leda och samordna arbetet inom koncernen och medverka till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborgs Stad och GR samt bidra till besöksnäringens utveckling inom VG-regionen.

Bolaget ska genom innehav av aktier eller andelar i andra företag bedriva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess invånare. Bolaget ska också ha till föremål att äga, förvalta, köpa och sälja aktier och andelar och fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 6

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter jämte lägst 0 och högst 3 suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 7

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämman väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisors-suppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig, ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer.

§ 10

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 12

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekman-revisorer och suppleanter för dessa.
15. Annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla ägaren och användas på sätt som ägaren finner lämpligt.

Antagen vid Göteborg & Co Kommunintressent ABs extra bolagsstämma den XX december 2014.