

Tid: 14:00–15:40

Plats: Mässans gata 8, Göteborg och digitalt via Teams

Paragrafer: 131-147

Närvarande**Ledamöter**

Jonas Ransgård	ordförande
Eva Flyborg	förste vice ordförande
Kurt Eliasson	
Anna Karin Hammarstrand	
Madeleine Jonsson	§§ 131-137
Linnea Wikström	

Tjänstgörande suppleant

Sarah Ullmark

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Helena Söderbäck	adjungerad, §§ 138-147
Petra Gamerdinger	adjungerad
Therese Brusberg	chef Göteborgs 400-årsjubileum § 137
Jesper Pamp	strategisk planeringsledare
Linda Hunevik	vd-assistent
Jan Persson	sekreterare

Arbetsstagarrepresentant

Mikael Persson (SACO)



Underskrifter

Sekreterare

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jan Persson'.

Jan Persson

Ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jonas Ransgård'.

Jonas Ransgård

Justerare

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kurt Eliasson'.

Kurt Eliasson

§ 131

Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Alice Vernersson, Jan Nilsson, Thaher Pelaseyed och Bosse Nordlander (Kommunal) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 132

Protokolljusterare

Kurt Eliasson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 133

Protokoll från styrelsens möte 2021-11-08 (bilaga 1)

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

§ 134

Protokoll från Näringslivsgruppens möte 2021-11-23 (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 23 november 2021 antecknas.

§ 135

VD-rapport

VD-rapport (december) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om besök hos kommuner inom GR för dialog om det reviderade besöksnäringensprogrammet, beläggnings- och intjäningsgrad för hotellen, besöksrörelser i centrum och stadskärnan, signaler från besöksnäringen, exempel på genomförda insatser enligt besöksnäringens strategier, destinationskommunikation, julstadens evenemang och belyningsfrågor, Göteborg som Unescos litteraturhuvudstad, mötesverksamheten m.m. Vidare informerar han hur bolagets utvecklingsmedel 2022 kommer att prioriteras.

Styrelsen för en diskussion om hur äldre kan omhändertas i besöksnäringensprogrammet, destinationen i förhållandet till övriga GR-kommuner, vikten att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, pandemiläget, arbetet med hybridupplevelser och kunskapsöverföring till staden samt upplysning av staden under jul och den mörka årstiden.

Kurt Eliasson föreslår att uppdrag ges till VD om ljusförhållandena och därvid jämföra Göteborg med Stockholm.

Beslut

1. Uppdrag ges till VD att se över belyningsförhållandena i staden utifrån styrelsens diskussion och återkomma vid ett kommande möte med eventuella förslag till åtgärder från bolagets sida
2. Informationen i övrigt antecknas.

§ 136

Tilldelningsbeslut (bilaga 3-5)

Förelåg förslag till beslut om tilldelning ur evenemangsfonden till konferens, kultur- och julevenemang enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. [REDACTED] SEK ur evenemangsfonden tilldelas [REDACTED] 2025
2. [REDACTED] SEK ur evenemangsfonden tilldelas [REDACTED] 2022
3. [REDACTED] SEK ur evenemangsfonden tilldelas [REDACTED] 2021.

§ 137

Göteborg 400 år

Therese Brusberg informerar om nuläget i planeringen som har fokus på åren 2022 och 2023, organisation och budget, riskanalys och att beskriva hur det hänger ihop. Mycket har hänt sedan jubileumsdagen den 4 juni i år, bl.a. har tidskriften Vagabond utsett Göteborg som den hetaste staden och listat 10 reseanledningar, varav 6 kommer från jubileumsarbetet. Hälsoåret 2022 har startats upp med olika möten och ett upplägg presenteras. Under 2023 blir det folkfest den 2-6 juni med hedersgäster. Därtill kommer bl.a. en utställning om hållbar stadsutveckling, firandet tillsammans med stadens 100-åringar och Göteborgsvarvet Marathon.

Styrelsen för en diskussion om risken att stadens avsatta medel i flerårsplanen förändras och hur denna risk lämpligen hanteras.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 138

Uppdrag "Uppföljning Verksamhet & Ekonomi"

Jesper Pamp informerar om innehållet i ett uppdrag från Stadshus AB om en genomlysning av TKE-klustret genom att följa den långsiktiga måluppfyllelsen samt redovisa en beskrivning och analys av konkurrerande verksamheters ekonomiska lönsamhet i relation till klustrets verksamheter. Uppstartsmöte har ägt rum med dotterbolagen, arbetsgrupper har tillsatts och bolaget kommer sammanställa en slutleverans som redovisas för styrelsen i mars 2022.

Styrelsen för en diskussion och det framförs bl.a. som viktigt att ta fram en nulägesbild och att moderbolaget sammantaget värderar koncernen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 139

Styrelsens sammanträdestider för 2022 (bilaga 6-7)

Förslag till sammanträdestider för styrelsen m.fl. 2022 förelåg enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Styrelsens sammanträdestider för 2022 fastställs.

§ 140

Budget 2022 för Göteborg & Co AB (bilaga 8)

Förelåg förslag till budget 2022 för bolaget enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Budget för Göteborg & Co AB år 2022 antas
2. Styrelsen begär centralt avsatta medel från kommuncentrala poster avseende näringslivsfrämjande åtgärder om 8 miljoner kronor.

§ 141

Uppföljning intern kontrollplan 2021 (bilaga 9-10)

Förelåg redovisning av uppföljning av bolagets interna kontrollplan 2021 och förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Internkontrollplan för 2021 förklaras genomförd.

§ 142

Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll (bilaga 11-12)

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer ska stadens styrelser och nämnder årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i systemet för intern styrning, uppföljning och kontroll. Utvärderingen ska biläggas bolagets Årsredovisning för 2021. Förelåg sammanfattande bedömning och utvärdering enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 143

Yttrande över remiss Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2021-2030 (bilaga 13-16)

Business Region Göteborg AB har fått kommunfullmäktiges uppdrag att samordna stadens insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem och har remitterat rubricerade plan till Göteborg & Co för yttrande. Förelåg förslag till yttrande och beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Yttrande över Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2021-2030 godkänns
2. Yttrandet, med tillhörande synpunkter och kommentarer, översänds till Business Region Göteborg AB.

§ 144

Yttrande över program för Slakthusområdet i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg (bilaga 17)

Göteborgs & Co AB har ombetts yttra sig över rubricerade program. Förelåg förslag till yttrande och beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Yttrande över program för Slakthusområdet i Stadsdelen Gamlestaden i Göteborg godkänns
2. Yttrandet översänds till byggnadsnämnden.

§ 145

Status från styrelsemedlemmar

Ordföranden informerar att han deltagit i bolagets besök bland GR-kommuner för dialog om besöksnärlingsprogrammet.

Helena Söderbäck informerar att GR-kommunerna nu antagit det näringslivsstrategiska programmet och att motsvarande process för besöksnärlingsprogrammet är utmärkt.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 146

Övriga frågor

Ordföranden tackar styrelsen för dess insatser det gångna året med förhoppning om att nästa års möten blir helt fysiska.

Vice ordföranden m.fl. tackar ordföranden.

§ 147

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.