

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2022-02-10

Tid: 14:00–17:05

Plats: Digitalt möte via Teams

Paragrafer: 1–26

Närvarande**Ledamöter**

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

Suppleanter

Sarah Ullmark
Thaher Pelaseyed

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd §§ 1-24
Helena Söderbäck	adjungerad §§ 1-8
Petra Gamerdinger	adjungerad
Maria Johansson	intraservice § 6
Frida Bonnevier	intraservice § 6
Hans Gavin	E&Y §§ 1-8
Hans-Gunnar Landin	lekmannarevisor §§ 5-8
Birgitta Adler	lekmannarevisor §§ 5-8
Mia van Hoewijk	stadsrevisionen §§ 1-8
Gunilla Hammer	ekonomichef §§ 1-8
Magnus Hallberg	chef evenemang §§ 9-10
Therese Brusberg	chef Göteborgs 400-årsjubileum §§ 11-12
Katarina Thorstensson	hållbarhetsstrateg § 18
Jesper Pamp	strategisk planeringsledare §§ 1-24
Linda Hunevik	vd-assistent §§ 1-24
Jan Persson	sekreterare §§ 1-24

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Persson	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal)

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum:2022-02-10

Sekreterare

Jan Persson §§ 1-24

Sarah Ullmark §§ 25-26

Ordförande

Jonas Ransgård

Justerare

Alice Vernersson

Underskrifter

§ 1

Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Jan Nilsson anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställs men justeras senare enligt paragraferna nedan.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 2

Protokolljusterare

Alice Vernersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Protokoll från styrelsens möte 2021-12-07 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 7 december 2021 anmäls och antecknas.

§ 4

Protokoll från Näringslivsgruppens möte 2022-01-18(bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 18 januari 2022 antecknas.

§ 5

VD-rapport

VD-rapport (februari) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om bolagets arbete under pandemin och att det är bra att bolaget nu kan växla fokus till följd av upphävda restriktioner. Det har under pandemin varit viktigt att vara nära besöksnäringen, koordinera årligen återkommande evenemang, ställa om men inte ställa in, kommunicera destinationen, samverka för samlad data och få ett nationellt fokus på storstäderna.

Göteborgs står nu väl utrustat inför återstarten med en bra evenemangssommar 2022, många värvade möten 2023-2024, jubileet 2023 och många stora investeringar i staden. Göteborg håller positionen som hållbar destination. Revideringen av besöksnäringens programmet förankras i region och i staden. Det är bra styrning i bolaget, goda medarbetarsiffror och en positiv rörelse samt mycket rekryteringar, bl.a. chef för näringslivsgruppen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 6

Årsrapport dataskyddsarbetet 2021 Göteborg & Co (bilaga 3)

Maria Johansson, intraservice, informerar om bakgrund och ansvar utifrån dataskyddsförordningen, dataskyddsenhetens roll, arbetssätt och upprättad årsrapport för bolagets dataskyddsarbete 2021.

Synpunkt framförs om att styrelsen även vill kunna följa dotterbolagens dataskyddsarbete och Maria ser över det till nästa år.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 7

Års- och hållbarhetsredovisning 2021 för Göteborg & Co (bilaga 4)

Förelåg förslag till års- och hållbarhetsredovisning 2021 för Göteborg & Co AB enligt bilaga till kallelsen.

Hans Gavin, E&Y, informerar om genomförda och återstående aktiviteter i revisionsarbetet, riskbedömning och fokusområden, redovisnings- och revisionsfrågor och förhållanden med fordringar på staden. Sammanfattningsvis anser han att det råder god ordning och reda i bolaget samt att revisionsberättelse avses kunna ges utan anmärkning.

Beslut

Års- och hållbarhetsredovisning 2021 för Göteborg & Co AB och förslaget till vinstdisposition enligt bilaga 4 till kallelsen fastställs.

§ 8

Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2021 (bilaga 5-6)

Birgitta Adler informerar övergripande om lekmannarevisorernas granskning 2021. Mia van Hoewijk informerar vidare om granskningen och de två rekommendationer som lämnas, dels att styrelsen stärker ägarstyrningen av dotterbolagen med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget, dels att vd stärker styrning, kontroll och uppföljning inom avtalshanteringen. Lars-Gunnar Landin upplyser att lekmannarevisorerna önskar styrelsens yttrande över bolagets vidtagna och planerade åtgärder i anledning av rekommendationerna senast den 20 juni 2022.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 9

Evenemang och möten (bilaga 7-8)

Förelåg information om två evenemang inom idrott och hållbarhet enligt bilaga till kallelsen.

Magnus Hallberg informerar om syfte, värden för Göteborg och investering avseende ett större idrottsevenemang 2025 och avseende ett kommande förslag till tilldelning ut evenemangsfonden för konferens om hållbarhet och klimatomställning vid evenemang samt ett återkommande förslag om tilldelning för grundarbete för att söka stora och internationella kandidaturer.

Styrelsen för en diskussion om finansiering av nämnda idrottsevenemang samt ställer sig positiva till bolagets fortsatta arbete med dessa.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 10

Återrapportering av uppdrag kring julbelysning (bilaga 9) och förfrågan om "Sommarstad 2022".

Förelåg återrapportering av uppdrag från styrelsen den 7 december 2021 kring julbelysning enligt bilaga till kallelsen. Peter Grönberg redovisar huvuddragen i rapporten och att trafikkontoret bör ha ett tydligt ansvar för stadens belysning, att en styrgrupp bildas och att Göteborg & Co stöttar med marknadsföring och kommunikation.

Peter Grönberg informerar om en idé för att få fler besökare till innerstaden och komplettera sommarens evenemang. Han presenterar möjlighet att etablera ett festområde med dansbana på lämplig plats. Omfattningen är beroende av möjlig finansiering och tre alternativ presenteras. Bolaget kan vara projektägare och en eventbyrå kan upphandlas för att ta fram program- och genomförandeförslag.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 11

Göteborgs 400-årsjubileum – Utvecklad Jubileumsplan 2022-2023 med budgetunderlag 2023 (bilaga 10-12)

Göteborg & Co har kommunfullmäktiges uppdrag att leda, samordna, genomföra, kommunicera och följa upp samt årligen vidareutveckla planeringen av Göteborgs 400-årsjubileum. Förelåg förslag till utvecklad jubileumsplan 2022-2023 med budgetunderlag enligt bilaga till kallelsen.

Therese Brusberg lämnar kompletterande information.

Beslut

1. ”Utvecklad jubileumsplan 2022-2023 med budgetunderlag för 2023” enligt bilaga 11 till kallelsen, som svar på uppdrag från kommunfullmäktige 2012-09-06, § 11, fastställs
2. ”Utvecklad jubileumsplan 2022-2023 med budgetunderlag för 2023” översänds till kommunstyrelsen, som underlag för kommunens beredning av budget 2023.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 12

Avrop för kommuncentralt avsatta medel 2022 (bilaga 13)

Förelåg förslag att avropa stadens centralt avsatta medel för Göteborgs 400-årsjubileum enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Styrelsen för Göteborg & Co begär centralt avsatta medel från kommuncentrala poster avseende Göteborgs 400-årsjubileum om 10 mnkr. Fördelning av medel mellan nämnder och styrelser är överenskommen i enlighet med beslut i ärendet ”Utvecklad Jubileumsplan 2022-2023 med budgetunderlag för 2023”.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 13

Affärsplan Göteborg & Co 2022 (bilaga 14-23)

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska stadens bolagsstyrelser årligen upprätta affärsplan. Förelåg förslag till affärsplan för Göteborg & Co 2022 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Affärsplan för Göteborg & Co 2022 antas.

§ 14

Årsrapport bolag Göteborg & Co 2021 (bilaga 24-25)

Förelåg förslag till årsrapport 2021 för Göteborg & Co som bolag enligt bilaga till kallelsen samt information om särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2021.

Beslut

Årsrapport 2021 för Göteborg & Co AB som bolag enligt bilaga 24 till kallelsen fastställs.

§ 15

Årsrapport klusterkoncern Göteborg & Co 2021 (bilaga 26-30)

Förelåg förslag till årsrapport 2021 för Göteborg & Co som klusterkoncern enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Årsrapport 2021 för Göteborg & Co AB som klusterkoncern enligt bilaga 26 till kallelsen fastställs.

§ 16

Rapportering trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete (bilaga 31)

Förelåg information om bolagets rapportering till staden gällande trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete enligt bilaga till kallelsen. Jesper Pamp informerar att rapporten endast avser bolagets ansvarsområde.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 17

Samlad riskbild och åtgärdsplan samt intern kontrollplan 2022 (bilaga 32-34)

Förelåg förslag till samlad riskbild och åtgärdsplan samt intern kontrollplan 2022 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Samlad riskbild och åtgärdsplan för Göteborg & Co 2022 godkänns
2. Intern kontrollplan för 2022 godkänns.

§ 18

Yttrande över motion om att avsluta flygfrämjande satsningar och verka för fler tågförbindelser till och från Göteborg (bilaga 35-36)

Stadsledningskontoret har remitterar en motion till kommunfullmäktige, om att Göteborg & Co ska uppdras att avsluta flygfrämjande satsningar och verka för fler och mer lättillgängliga tågförbindelser till och från Göteborg, till styrelsen för yttrande. Förelåg förslag till yttrande och beslut enligt bilaga till kallelsen.

Alice Vernersson och Madeleine Jonsson yrkar att motionen om att avsluta flygfrämjande satsningar och verka för fler tågförbindelser till och från Göteborg tillstyrks och att yttrandet översänds till kommunstyrelsen.

Jonas Ransgård, Kurt Eliasson och Anna Karin Hammarstrand yrkar i enlighet med vd;s förslag i tjänsteutlåtandet, att motionen avstyrks.

Ordföranden ställer proposition på Alice Vernerssons m.fl. yrkande och Jonas Ransgårds m.fl. yrkande och finner att styrelsen beslutat i enlighet med Jonas Ransgårds m.fl. yrkande.

Beslut

1. Motion om att avsluta flygfrämjande satsningar och verka för fler tågförbindelser till och från Göteborg avstyrks
2. Yttrandet översänds till kommunstyrelsen.

§ 19

Yttrande över remiss från Kulturdepartementet – Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft, återstart för kulturen SOU 2021:77 (bilaga 37-38)

Stadsledningskontoret har på uppdrag av Kommunstyrelsen bett bland annat Göteborg & Co att yttra sig över betänkandet från Återstartsutredningen, SOU 2021:77, Från Kris till kraft, återstart för kulturen. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft, återstart för kulturen (SOU 2021:77) tillstyrks i enlighet med kommentarer i föreliggande tjänsteutlåtande
2. Yttrandet översänds till kommunstyrelsen.

§ 20

Yttrande över remiss Handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen (bilaga 39-41)

Förelåg förslag till yttrande över remiss från kommunstyrelsen innehållande förslag till handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utveckling av parallella samhällen i Göteborg, enligt bilaga till kallelsen.

Synpunkt framförs att bolaget överväger hantering rörande kriminellas påverkan på företag inom besöksnäringen.

Beslut

1. Förslag till yttrande över Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utveckling av parallella samhällen, godkänns
2. Yttrandet översänds till kommunstyrelsen

§ 21

Uppdrag ägardialog Stadshus AB – Uppföljning av kompetensförsörjningsproblem inom besöksnäringen (bilaga 42-43)

Stadshus har efter ägardialog 2021 givit Göteborg & Co i uppdrag att ge en lägesbild gällande kompetensförsörjningsproblem inom besöksnäringen. Förelåg förslag till återrapportering av uppdraget enligt bilaga till kallelsen. Jesper Pamp och Peter Grönberg lämnar kompletterande information.

Om kommunstyrelsen kallar till föredragning önskar hela styrelsen bli inbjuden.

Beslut

1. Återrapportering av uppdrag rörande uppföljning av kompetensförsörjningsproblem inom besöksnäringen godkänns
2. Ärendet översänds till Göteborgs Stadshus AB

§ 22

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2022 (bilaga 45)

Förelåg förslag till ombud samt instruktioner för dessa vid dotterbolagens årsstämmor 2022 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Göteborg & Co utser ombud till årsstämmor 2022 i dotterbolagen enligt följande;
Got Event AB – Jonas Ransgård
Liseberg AB – Eva Flyborg
Göteborgs Stadsteater AB – Alice Vernersson
2. Göteborg & Co ordförande ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2022 besluta om;
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - c. Dispositioner beträffande företagens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 23

Status från styrelsemedlemmar

Ordföranden informerar om möte med ordföranden i BRG om Upplevelseindustrins Science Park i Göteborg och att Peter Grönberg kommer representera staden i en styrgrupp.

Eva Flyborg informerar att hon deltagit för ett jubileumsprojekt om stadsutveckling i en europeisk final som en av tio finalister.

Beslut

Informationen antecknas

§ 24

Övriga frågor

Linnea Wikström anser att det är för mycket handlingar till styrelsemötet. Styrelsen för en diskussion om att omfattningen behöver begränsas så att bara det som styrelsen ska ta ställning till sänds ut, annat kan finnas med som länkar. Vidare bör övervägas vilka remisser styrelsen behöver svara på. Presidiet överväger frågan vidare.

Madeleine Jonsson efterfrågar hur bolaget planerar inför de evenemang som kommer genomföras i Västsverige med anledning av ordförandeskapet i EU första halvåret 2023. Peter Grönberg informerar att bolaget har dialog med BRG och stadsledningskontoret om detta och att han där tar upp frågan om dialog med regionen.

§ 25

Utvärdering av styrelse och VD (bilaga 44)

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer ska styrelsen årligen utvärdera sitt arbete.

Styrelsen utser Sarah Ullmark som sekreterare resten av mötet.

Styrelsen genomför den årliga utvärderingen av sitt eget samt VD:s arbete, varvid endast ledamöter och suppleanter deltar.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att styrelseutvärderingen ser bra ut och att inga brister som behöver åtgärdas har identifierats. Styrelsen ser potential för ytterligare förbättringar och uppdrar åt presidiet att bereda dessa med VD.

§ 26

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2022-02-15 12:23:34

BankID refno: 79fb486b-4064-42c7-a053-92177a5f6292



Ordförande: Jonas Ransgård

Signed by: Jan Olof Anders Persson

Date: 2022-02-15 12:25:42

BankID refno: 434b93e5-ef66-469c-8f37-52a67aa12bbe



Sekreterare: Jan Persson

Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2022-02-15 12:21:49

BankID refno: 06efc691-1171-4c14-b21f-4cfab36b0640



2e vice ordförande: Alice Vernersson

Signed by: Sarah Rebecca Ullmark

Date: 2022-02-18 09:24:43

BankID refno: 0b2b7e28-dd90-4f71-8f06-54b32281877d



Styrelsesuppelant: Sarah Ullmark