

Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2022-03-07

Tid: 09:55–11:35

Plats: Göteborg & Co, Johan Willins gata 3, Göteborg

Paragrafer: 27-47

Närvarande**Ledamöter**

Jonas Ransgård	ordförande
Eva Flyborg	förste vice ordförande
Alice Vernersson	andre vice ordförande
Kurt Eliasson	
Linnea Wikström	

Tjänstgörande suppleant

Hanna Friberg

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Helena Söderbäck	adjungerad §§ 37-47
Petra Gamerdinger	adjungerad
Åsa Borvén	strategisk processledare § 38
Magnus Hallberg	chef evenemang § 39-41
Anna Lycke Börjesson	utredare
Linda Hunevik	vd-assistent
Jan Persson	sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Bosse Nordlander (Kommunal)



Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Sekreterare

Jan Persson



Jonas Ransgård

Alice Vernersson

Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum:2022-03-07

Underskrifter

§ 27

Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Anna Karin Hammarstrand, Madeleine Jonsson, Jan Nilsson, Thaher Pelaseyed och Mikael Persson (SACO) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställs.

§ 28

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 29

Protokolljusterare

Alice Vernersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 30

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (bilaga 1)

Kommunfullmäktige har valt Jonas Ransgård, Kurt Eliasson, Alice Vernersson, Anna Karin Hammarstrand, Eva Flyborg, Madeleine Jonsson och Linnea Wikström till ledamöter och Hanna Friberg, Jan Nilsson och Thaher Pelaseyed till suppleanter i styrelsen. Förelåg förslag till val av ordföranden enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Jonas Ransgård utses till ordförande, Eva Flyborg till 1:e vice ordförande och Alice Vernersson till 2:e vice ordförande.

§ 31

Utseende av firmatecknare (bilaga 2)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden Jonas Ransgård, 1:e vice ordföranden Eva Flyborg, 2:e vice ordföranden Alice Vernersson och VD Peter Grönberg, två i förening.

§ 32

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion (bilaga 3-4)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen fastställs.

§ 33

Adjungerade styrelseledamöter (bilaga 5)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Till adjungerad till styrelsen för Göteborg & Co AB för tiden från årsstämman 2022 intill slutet av 2023 års årsstämma utses Petra Gamerdinger, personalrepresentant Göteborg & Co AB
2. Till adjungerad till styrelsen för Göteborg & Co AB för tiden från årsstämman 2022 till 2022-04-30 utses Helena Söderbäck, Göteborgsregionen (GR)
3. Till adjungerad till styrelsen för Göteborg & Co AB för tiden från 2022-05-01 intill slutet av 2023 års årsstämma utses Gitte Caous, Göteborgsregionen (GR)

§ 34

Val av sekreterare för styrelsemötena

Jan Persson utses som sekreterare för styrelsemötena.

§ 35

Protokoll från styrelsens möte 2022-02-10 (bilaga 6)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 10 februari 2022 anmäls och antecknas.

§ 36

Protokoll från Näringslivsgruppens möte (bilaga 7)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 18 januari 2022 antecknas.

§ 37

VD-rapport

VD-rapport (mars) har tillställts styrelsen.

Peter Grönberg redovisar statistik om beläggningsgraden på hotell och deras intjäningsförmåga, som visar en snabb återhämtning efter pandemin. Statistiken över rörelser i centrum och inom stadskärnan antyder att antalet besökare inte har lika stark återhämtning och bolaget kommer följa detta framöver. Göteborg står sig väl vid en jämförelse inom Norden. Antalet flygpassagerare och tågankomster är fortsatt lägre än år 2019.

Bolaget kommer genomföra destinationsdag den 12 maj på Lindholmen med 250-300 deltagare. Kampanjer har genomförts för sportlovet och alla hjärtans dag och nya guider har tagits fram. Antalet pressbesök ökar. Sommarsäsongen förbereds med bl.a. ny skärgårdsled, 63 kryssningsanlöp och en lösning på toalettfrågan i Södra skärgården är på gång.

Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Möten är inne i många budfaser inom medicin men även inom journalistik och idrott. Hela bolaget är engagerat i omvärldsbevakning och flera områden redovisas. Den 15 mars genomförs Skarpt Läge som är en jobb- och kompetensmessa och den 24 mars har Ung Företagsamhet regionfinal i Göteborg. Jubileumsfirandet 2023 följer plan men idén att utnyttja den svenska paviljongen i Dubai har lagts ned. Avslutningsvis redovisas läget i dotterbolagen och vilka frågor som blir intressanta för kommande ägardialoger.

En synpunkt framförs att klargöra och intensifiera trygghetsfrågorna och Peter tar med den aspekten till ledningsgruppen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 38**Program för besöksnäringens utveckling fram till 2030**

Åsa Borvén informerar att 43 remissvar inkommit avseende förslag till reviderat program för besöksnäringens utveckling. Inom stad och region tillstyrks förslaget med synpunkter på utveckling av uppföljning och handlingsplaner, trygghetsfrågor, tillgänglighet och transporter. Näringslivet är också i huvudsak positiva till förslaget och lyfter fram behov att beakta besöksnäringens ekonomiska instabilitet p.g.a. pandemin och trygghetsfrågor.

Bolaget ska nu slutföra sammanställningen och bedöma inkomna yttranden. Det förs en löpande diskussion och avstämning med etablerat samrådsorgan. Parallellt fortsätter förankringsarbetet med olika intressenter. Avsikten är att styrelsen tar ställning till det reviderade programmet vid mötet den 21 april.

Peter Grönberg kompletterar att omvärldsanalysen behöver utvecklas i tjänsteutlåtandet p.g.a. kriget i Ukraina och att platsutvecklingsfrågor är väsentliga för besöksnäringens programmet.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 39

Kommande evenemang (bilaga 8)

Magnus Hallberg informerar om kandidatur till europamästerskapet i fotboll för damer 2025 (WEURO), med syfte, värden för Göteborg, bedömd investering och tidplan. Slutligt bud behöver lämnas i oktober. Evenemanget inryms inte i tilldelad fond utan kräver hemställan från bolaget och beslut i stadens budget i november.

Vidare redovisar han bolagets strategi när det gäller E-sport och fyra evenemang 2022 med mål, marknadsföring, social hållbarhet och ekonomiska effekter enligt bilaga till kallelsen.

Magnus redovisar aktuellt läge i evenemangsfonden och upplyser att Göteborg & Co deltar aktivt i Got Events uppdrag från fullmäktige att beskriva investeringsbehov i och kring stadens arenor, främst gällande Nya Ullevi och Scandinavium.

Styrelsen för en diskussion om finansieringen av WEURO 2025 samt om lämpligheten att redovisa underskott i evenemangsfonden.

Kurt Eliasson anser att fonden ska vara balanserad men styrelsen accepterar bolagets argumentation och rekommendation om att fonden tillfälligt kan visa ett underskott med målsättningen att fonden ska vara balanserad i slutet av året.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 40

Tilldelningsbeslut evenemang hållbarhet (bilaga 9)

Förelåg förslag till beslut om tilldelning av medel ur evenemangsfonden för [REDACTED] 2022 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

[REDACTED] ur evenemangsfonden tilldelas [REDACTED]

§ 41

Tilldelningsbeslut internationella kandidaturer (bilaga 10)

Förelåg förslag till beslut om tilldelning för förstudier till stora eller internationella kandidaturer enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

██████████ ur evenemangsfonden tilldelas förstudier till stora eller internationella kandidaturer.

§ 42

Återrapportering av uppdrag från ägardialog med Stadshus AB – uppföljning verksamhet och ekonomi (bilaga 11-14)

I samband med ägardialog gav Stadshus AB bolaget i uppdrag att för TKE-klustret genomföra en uppföljning av verksamhet och ekonomi samt redovisa en beskrivning och analys av konkurrerande verksameters ekonomiska lönsamhet. Förslag till återrapportering av uppdraget förelåg enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Återrapportering av uppdrag rörande långsiktig uppföljning av verksamhet och ekonomi i TKE-klustret godkänns
2. Ärendet översänds till Göteborgs Stadshus AB.

§ 43

Yttrande över Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023-2026 (bilaga 15-17)

Kulturnämnden har remitterat förslag till Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023-2026 till bolaget för yttrande. Förelåg förslag till yttrande och beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Yttrande över förslag till Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023-2026, med förslag till ändringar som framgår av föreliggande tjänsteutlåtande, godkänns
2. Yttrandet översänds till kulturnämnden.

§ 44

Attest- och delegationsordning (bilaga 18-19)

Förelåg förslag till attest- och delegationsordning för bolaget enligt bilaga till handlingarna.

Beslut

Attest- och delegationsordning för Göteborg & Co AB fastställs.

§ 45

Status från styrelsemedlemmar

Ordföranden informerar om fortsatta dialoger med kommuner inom Göteborgsregionen om revidering av besöksnärsprogrammet.

Helena Söderbäck informerar att hon lämnar styrelsen efter nästa styrelsemöte.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 46

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 47

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2022-03-10 10:50:04

BankID refno: 692f4eba-c8dc-45e0-8e8d-691d57cbbb77



Ordförande: Jonas Ransgård

Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2022-03-10 11:51:35

BankID refno: 0ffd276c-1f90-48bb-bd3a-ada93b2cdf72



2e vice ordförande: Alice Vernersson

Signed by: Jan Olof Anders Persson

Date: 2022-03-10 10:02:21

BankID refno: cb9ee67d-46eb-41d1-bfc0-bb5087fdd8e4



Sekreterare: Jan Persson