

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2022-04-21

Tid: 09:00–11:45

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

Paragrafer: 52-69

Närvarande**Ledamöter**

Jonas Ransgård	ordförande
Eva Flyborg	förste vice ordförande
Alice Vernersson	andre vice ordförande
Madeleine Jonsson	
Linnea Wikström	

Tjänstgörande suppleanter

Jan Nilsson
Hanna Friberg

Övriga suppleanter

Thaher Pelaseyed

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Helena Söderbäck	adjungerad
Petra Gamerdinger	adjungerad
Eva Lehman	enhetschef Team PR § 58
Louise Parra Karlander	enhetschef Inhouse § 58
Jennie Heidenfors	enhetschef projekt § 59
Anna Mjörnvik	projektledare § 59
Magnus Hallberg	chef evenemang §§ 59-61
Åsa Borvén	strategisk processledare § 62
Sofi Strömberg	utredare
Linda Hunevik	vd-assistent
Jan Persson	sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Persson	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal)

Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum:2022-04-21

Underskrifter

Sekreterare

Jan Persson

Ordförande

Jonas Ransgård

Justerare

Alice Vernersson

§ 52

Sammanträdetets öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Kurt Eliasson och Anna Karin Hammarstrand anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 53

Protokolljusterare

Alice Vernersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 54

Protokoll från styrelsens konstituerande möte 2022-03-07 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 7 mars 2022 anmäls och antecknas.

§ 55

Protokoll från extra styrelsemöte 2022-03-22 (bilaga 2)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 22 mars 2022 anmäls och antecknas.

§ 56

VD-rapport

VD-rapport (april) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om bolagets inriktning under pandemin och att fokus nu blir mot mera genomförande. En dialog om detta förs i ledningsgruppen och vidare under personaldagar i maj. Han informerar också om vissa personalförändringar och om ett kommande omställningsarbete.

Hotellbeläggningen ligger cirka 10 procent under 2019 och det är affärsresandet som ännu inte kommit igång efter pandemin. Rörelsen i city är fortsatt lägre än 2019 och de viktigaste frågorna för företagarna där är att det är rent och fräscht och att bolaget stödjer med marknadsföring.

Vidare informerar han om innovationsprogrammet Xperience Next på Lindholmen, genomförd regionfinal och kommande SM final i Ung Företagsamhet, Magasin Göteborg och Vetenskapsfestivalen.

Styrelsen för en diskussion om nytt fokus för bolaget efter pandemin, styrelsens deltagande i klustrets aktiviteter, döda områden i centrum och möjligheten anordna konststråk samt bevakning av att Göteborg inte drabbas av kravaller liknande de som förekommit i andra städer.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 57

Protokoll från Näringslivsgruppens möte 2022-04-07 (bilaga 3)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 7 april 2022 antecknas.

§ 58

Marknadsplan och mediegenomslag

Eva Lehman informerar om destinationens marknadsföring i Sverige och internationellt för att få flera att upptäcka och välja Göteborg och GR-området. Enligt statistik är det 83 procent svenska besökare och 17 procent utländska. De svenska besökarna vill träffa släkt och vänner, uppleva städer, genomföra utomhusaktiviteter, få kulinariska upplevelser och göra rundresa i landet. Intresset från utlandet är stigande och mest frekvent från Norge och Tyskland, men Storbritannien minskar. Affärsresandet är fortsatt lågt.

Louise Parra Karlander informerar om arbetet med hållbar destination 2030 med målen att öka inhemska besök till Göteborg och att stärka varumärket. Inriktningen enligt besöksnäringens programmet är att alla ska känna sig välkomna, att besökarna ska kunna göra hållbara val och att visa att destinationen har ett attraktivt utbud året runt. Hon redovisar primära målgrupper och de strategier bolaget arbetar utifrån samt exempel på hur marknadsföringen sker på goteborg.com med flera kanaler.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 59

Göteborgs kulturkalas 2022

Jennie Heidenfors inleder om kulturkalaset och Anna Mjörnvik informerar att Göteborg nu haft en stadsfestival i 30 år. Styrelsen beslutade om nytt direktiv för kalaset 2019 med inriktningen att gå från kultur till förändringskraft och låta andra aktörer göra mera. Kalaset blev inställt 2020 på grund av pandemin och 2021 genomfördes en anpassad variant.

Uppdraget är att bjuda göteborgarna och besökare på en årlig festival som bidrar till en attraktiv destination och en mänskligare, roligare och mera hållbar stad. Årets kalas kommer genomföras 1-4 september, vilket har valts för att det är mycket evenemang i sommar och en lämplig helg att fylla ut samt lättare planera efter sommaren. Avslutningsvis redovisas aktuella platser och deras huvudsakliga inriktning.

Styrelsen för en diskussion om möjligheten upplåta platser till de politiska partierna inför valet, dotterbolagens och kulturinstitutionernas medverkan och behovet av dansplatser, vilket tillgodosetts.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 60

Evenemang och möten

Magnus Hallberg informerar om arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag om högteknologisk innovation i samband med kulturevenemang.

Vidare redovisar han aktuell evenemangsfond, som efter justering nu är i balans.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 61

Tilldelningsbeslut e-sportsevenemang (bilaga 4)

Förelåg förslag till beslut om tilldelning ur evenemangsfonden för etablering och genomförande av fyra e-sportsevenemang, enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

██████ SEK tilldelas ur evenemangsfonden för etablering och genomförande av e-sportsevenemang.

§ 62

Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030 (bilaga 5-9)

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2018, § 36, att anta Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling mot 2030 och uppdrog åt Göteborg & Co AB att vid behov återkomma med förslag på anpassningar eller förändringar av programmet. Med anledning av Coronapandemin har en revidering av programmet genomförts och varit föremål för remissbehandling. I slutversionen föreslås programmets titel ändras till Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Processledare Åsa Borvén informerar om hanteringen av synpunkter från remissinstanser och om ytterligare åtgärder som vidtagits i samband med slutversionen av programmet.

Beslut

Förslag till Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 63

Ny visselblåsarlagstiftning (bilaga 10)

Med anledning av ny lagstiftning har bolaget att ta ställning till om bolaget ska inrätta en egen rapporteringskanal för visselblåsare eller fortsatt anlita stadens centrala funktion. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Göteborg & Co AB ska omfattas av stadens centrala visselblåsarfunktion.

§ 64

Program för stadsutveckling Hjällbo (bilaga 11)

Byggnadsnämnden önskar bolagets yttrande över förslag till program för stadsutveckling i Hjällbo. Förelåg förslag till yttrande och beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Yttrande över program för stadsutveckling Hjällbo godkänns.

§ 65

Delårsrapport mars Göteborg & Co AB bolag (bilaga 12)

Förelåg delårsrapport mars 2022 för Göteborg & Co AB som bolag enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Delårsrapport mars 2022 för Göteborg & Co AB som bolag fastställs.

§ 66

Delårsrapport mars Göteborg & Co AB klusterkoncern (bilaga 13)

Förelåg delårsrapport mars 2022 för Göteborg & Co AB som klusterkoncern enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Delårsrapport mars 2022 för Göteborg & Co AB som klusterkoncern fastställs.

§ 67

Status från styrelsemedlemmar

Eva Flyborg informerar att hon besökt matchen mellan Sverige och Irland i VM-kvalet i fotboll för damer och att det var ett bra tillfälle för dialog och att knyta kontakter.

Styrelsen för en diskussion om rutinerna för inbjudan och VD återkommer med en redovisning av dessa.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 68

Övriga frågor

Jonas Ransgård tackar Helena Söderbäck för uppskattat deltagande under 9 år i styrelsen.

Helena Söderbäck tackar styrelsen för ett roligt uppdrag och önskar styrelsen lycka till framöver.

§ 69

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2022-04-25 09:25:16

BankID refno: d11a8bab-ee6b-4ece-b7d5-11703a35f17a



Ordförande: Jonas Ransgård

Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2022-04-25 09:25:07

BankID refno: b62ec420-b23f-498e-851c-e49a118bc819



2e vice ordförande: Alice Vernersson

Signed by: Jan Olof Anders Persson

Date: 2022-04-25 10:02:14

BankID refno: 5464832a-fb66-4378-a52c-decae64ce136



Sekreterare: Jan Persson