

**Protokoll (nr 5)**

Sammanträdesdatum: 2022-06-07

Tid: 09:00–11:55

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

Paragrafer: 70-87

Närvarande**Ledamöter**

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Jonas Ransgård | ordförande |
| Eva Flyborg | förste vice ordförande |
| Alice Vernersson | andre vice ordförande |
| Kurt Eliasson | |
| Anna Karin Hammarstrand | |
| Madeleine Jonsson | §§ 74(del av) - 87 |
| Linnea Wikström | |

Suppleanter

| | |
|------------------|--------------------------|
| Hanna Friberg | |
| Jan Nilsson | §§ 70-75 |
| Thaher Pelaseyed | (tjänstgörande §§ 70-74) |

Övriga närvarande

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Peter Grönberg | vd |
| Gitte Caous | adjungerad |
| Petra Gamerdinger | adjungerad |
| Annika Hallman | chef möten § 75 |
| Madeleine Eriksson | evenemangsutvecklare § 76 |
| Magnus Hallberg | chef evenemang §§ 76-77 |
| Sofi Strömberg | utredare |
| Jan Persson | sekreterare |

Arbetsstagarrepresentanter

| | |
|----------------|--------|
| Mikael Persson | (SACO) |
|----------------|--------|

Underskrifter

Sekreterare

Jan Persson

Ordförande

Jonas Ransgård

Justerare

Alice Vernersson

§ 70

Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde. Förbundsdirektören Gitte Caous hälsades särskilt välkommen som ny adjungerad ledamot för Göteborgsregionens kommunalförbund.

Det antecknas att Bosse Nordlander (Kommunal) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 71

Protokolljusterare

Alice Vernersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 72

Protokoll från styrelsens möte 2022-04-21 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 21 april 2022 anmäls och antecknas.

§ 73

Protokoll per capsulam vid extra bolagsstämma Göteborg & Co AB 2022-05-24 (bilaga 2)

Justerat protokoll per capsulam från extra bolagsstämma den 24 maj 2022 antecknas.

§ 74

VD-rapport

VD-rapport (juni) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om en stark ökning av privatturismen. Även internationella besök ökar, särskilt från Norge. Återhämtningen är dock osäker på grund av inflationen, minskad köpkraft och effekter från pandemin. Även affärsverksamheten utvecklas starkt men resandet hotas av flygplatsproblem.

Destinationsdagen och SM i Ung Företagsamhet har nyligen genomförts med lyckade resultat. Under sommaren genomförs bl.a. kampanjer på Tripadvisor i samarbete med Visit Sweden, Hotels.com, jubileumsfirandet och om Göteborgs City shopping. Frihamnsdagarna i augusti har programsläpp den 15 juni och Companipriset till Heart Aerospace AB delas ut den 7 september. Magasin Göteborg sprids med tema hälsa och ansökan till GDSI är nu under granskning.

Peter redovisar vissa personalförändringar och hur organisationen ska stärkas i ägarfrågor. Han redovisar också arbetet med de förbättringsförslag som framkom vid styrelseutvärderingen för 2021. För att öka kunskapen om klustrets verksamhet föreslås tre årliga studiebesök i dotterbolagens verksamhet och ett studiebesök med särskilt tema, som är obligatoriska att delta i, samt inbjudningar till styrelsens medlemmar, som är frivilliga att delta i.

Avslutningsvis informerar Peter om avtalsförhandlingar med Storhotellgruppen, dialog med Älvstranden Utveckling AB om Frihamnens användning under jubileumsfirandet, personaldagar och avsatta medel till Sommarstaden.

Styrelsen för en diskussion om ytterligare aktiviteter för ökad kunskap om klustrets verksamhet, hur andra i regionen agerar inom besöksnäringen och vad som händer i omvärlden, med fokus på planering inför nästa mandatperiod. Vidare diskuteras bolagets arbete med extra tilldelade medel för specifika satsningar, när det gäller planering och påverkan på personalen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 75

Möten

Annika Hallman lämnar en uppdatering om mötesverksamheten och inleder med en film från värden för Space Forum. Bolaget arbetar efter antagen verksamhetsplan och har mycket samarbete med BRG och VGR när det gäller att prioritera vilka möten staden ska söka. Målet är att delta i 25 budprocesser i år och 10 av dem är nu pågående. Hon redovisar fem möten som är beslutade med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU. En modell är framtagen för att säkra destinationens hållbara förändring, Gothenburg Way to Legacy. I sommar genomförs ett internationellt forum om kvalitet och säkerhet i värden och en internationell konferens för unga jurister om framtidens mobilitet. Bolaget har deltagit med monter på IMEX mässa och där framkommer att många kopierar Göteborg när det gäller hållbarhet.

Utmaningarna består i att verkligheten förändrats efter pandemin, t.ex. genom begränsningar i flygtrafiken och att konkurrensen ökar. Vägen framåt blir att jobba efter den strategiska planen och satsa på nationell och internationell samverkan, hållbarhet, partnerskap och ha erbjudanden utöver det vanliga. Därutöver behöver staden satsa på sina mötesambassadörer. Annika avslutar med frågan hur vi rustar oss för att behålla vårt försprång och vara fortsatt attraktiva och relevanta som mötesstad.

Styrelsen för en diskussion om möjligheten att verka för att delegater kan ta med sin familj och stanna några extra dagar, vikten av samverkan med akademi, näring och region, kopplingen till studenter i staden och behovet av bra kommunikation.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 76

Nätverket för elitlag och årligen återkommande evenemang

Madeleine Eriksson informerar om arbetet i nätverken för elitlag och årligen återkommande evenemang. Tidigare gjord genomlysning visade på ett akut behov av ekonomiskt stöd 2021, stöd för att säkra evenemangens utveckling och ökat stöd från stadens förvaltningar och bolag. Bolaget är sammankallande för en grupp som innefattar 9 elitlag och 8 årligen återkommande evenemang. Det finns 5 fokusområden; statistik och underlag, samordning av praktiska frågor, kommunikation och marknadsföring, dela kunskap och kompetensutveckling samt medvetengöra beslutsfattare, som blivit flyttat till den s.k. idrottsoffensiven.

De årligen återkommande evenemangen vill ha action och lösningar på sina utmaningar, t.ex. övernattning i skollokaler och fri kollektivtrafik. En handlingsplan är under framtagande. För elitlagen är fokus på målgruppsanalys, arenautveckling, damsatsningar och publikrekrytering. En intern kommunikationsplan tas fram för att stärka samarbetet. Det är framöver viktigt att satsa på nätverket, möjliggöra olika projekt och lyfta dialogen med förvaltningar och bolag till rätt nivå.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 77

Kommande evenemang

Magnus Hallberg informerar att stadsledningskontoret begärt kompletteringar när det gäller EM i fotboll för damer 2025 om evenemangets påverkan på nämnder och styrelser, juridisk granskning av avtalen och hur lagen om offentlig upphandling hanteras. Vidare redovisar han status i kommunfullmäktiges uppdrag att utveckla konferens och möten för personer med intresse för högteknologisk innovation i samband med redan existerande evenemang och uppdraget till Got Event att beskriva investeringsbehov i och kring stadens arenor. Pengarna om 10 Mkr för Sommarstaden 2022 planeras användas för dansverksamhet, musik, familjeverksamhet, storbildsvisning av fotbolls-EM för damer och marknadsföring. Avslutningsvis redovisar han aktuellt läge i evenemangsfonden.

Styrelsen lämnar synpunkter på innehållet i Sommarstaden och önskar information under hand vilka aktiviteter det blir.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 78

Val av ombud vid extra bolagsstämma per capsulam med anledning av tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens bolagsstyrelser (bilaga 3-5)

Göteborgs kommunfullmäktige har vid sammanträde den 28 april 2022, § 18, fastställt ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till handlingarna.

Beslut

Ordföranden Jonas Ransgård utses som ombud vid bolagsstämmor 2022 i helägda dotterbolag med följande instruktion;

a. att på dessa stämmor anta det av kommunfullmäktige den 28 april 2022, § 18, fastställda tillfälligt generella ägardirektivet för stadens helägda bolag med anledning av att staden befinner sig i förstärkt samordningsläge till följd av kriget i Ukraina, innebärande att Göteborgs Stads bolagsstyrelser får mandat att samordna och genomföra uppdrag utifrån behov som uppstår som en konsekvens av kriget i Ukraina, även då ansvaret inte framgår av respektive bolags ordinarie ägardirektiv, enligt handlingens bilaga 1-2.

b. att ge bolaget Liseberg AB i uppdrag att utse ombud vid extra bolagsstämma i helägda dotterbolag med instruktion att anta det aktuella ägardirektivet inom sin underkoncern.

Dotterbolagen informeras härmed att stämmorna kan hållas per capsulam.

§ 79

Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2021 (bilaga 6)

Peter Grönberg informerar om stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2021 med rekommendationer om ägarstyrningen av dotterbolagen och styrning, kontroll och uppföljning inom avtalshanteringen samt redovisar gällande modell för ägarstyrningen.

Bolaget redovisar i bilaga till kallelsen vidtagna och planerade åtgärder. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen för en diskussion om styrningen av klustret och synpunkt framförs om ökat fokus på ekonomiska nyckeltal.

Beslut

Yttrande till stadsrevisionen med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer för 2021, godkänns.

§ 80

Fastställande av försäkringsprogram 2022 (bilaga 7-8)

Enligt Göteborgs Stads försäkringspolicy och riktlinjer ska styrelsen årligen fastställa verksamhetens försäkringsprogram. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Försäkringsprogram 2022 för Göteborg & Co fastställs.

§ 81

Göteborgs Stads idrottspolitiska program (bilaga 9)

Idrotts- och föreningsnämnden har översänt förslag till idrottspolitiskt program för yttrande. Förelåg förslag till yttrande och beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Yttrande över förslag till Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023-2030, godkänns.

§ 82

Göteborgsförslag 11555 om jätteräka i halm (bilaga 10-11)

I Göteborgsförslag 11555 föreslås att en jätteräka i halm placeras ut på Götaplatsen eller liknande plats och vara en del av julstaden. Förslaget har överlämnats till bolaget för ställningstagande. Förelåg förslag till ställningstagande och beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Ställningstagande rörande Göteborgsförslag (11555) om jätteräka i halm, enligt föreliggande tjänsteutlåtande, godkänns.

§ 83

Temamöte Got Event, Liseberg och Göteborgs Stadsteater

Peter Grönberg påminner om bolagets roll som moderbolag i TKE-klustret och redovisar de fördjupade frågeställningar som varit utsända.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 84

Rutin för återrapportering samt status uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Sofi Strömberg redovisar bolagets rutin för redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Information om status i uppdragen kommer att lämnas till styrelsen i juni och december och beslut om avslut av uppdrag sker formellt i samband med uppföljningsrapport 2 och årsredovisningen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 85

Status från styrelsemedlemmar

Eva Flyborg informerar från en konferens med deltagande från bl.a. Stockholm och Skåne och att andra destinationer visar stort intresse för vår verksamhet.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 86

Övriga frågor

Eva Flyborg uppmanar ledamöterna att delta i de aktiviteter de får inbjudningar till, för att skapa kontakter och goda samtal. Synpunkt framförs att alla inte får samma inbjudningar. Anna Karin Hammarstrand lyfter behovet att träffas informellt.

§ 87

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2022-06-09 13:29:39

BankID refno: 6f879237-869a-4c0d-a142-33b145d5dbaa



Ordförande: Jonas Ransgård

Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2022-06-09 13:11:17

BankID refno: 7013ed58-3d11-43f4-ac9d-1214fd7cc134



2e vice ordförande: Alice Vernersson

Signed by: Jan Olof Anders Persson

Date: 2022-06-09 16:20:10

BankID refno: b9e30f11-1d6e-479c-a842-7aaefab2162b



Sekreterare: Jan Persson