

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (6/2016)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Träffpunkt AB
2016-08-31

Tid: 13.00 – 19.00

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

Närvarande: Håkan Linnarsson ordförande §§ 4-13 (13.10-19.00)
Kia Andreasson 1:e vice ordförande
Pär-Ola Mannefred 2:e vice ordförande
Monika Djurner ledamot §§ 6-13 (15.30-19.00)
Anders Pettersson ledamot
Kerstin Billmark ledamot
Eva Flyborg ledamot

Dag Agård adjungerad §§ 1-9 (13.00-18.15)
Kristian Andreasson adjungerad §§ 1-9 (13.00-18.15)
Helena Söderbäck adjungerad §§ 4-9 (13.15-18:15)
Sophie Kulevska adjungerad §§ 1-6 (13.00-15.00)
Anca-Maria Dumitrescu adjungerad
Lennart Sjöstedt adjungerad

Helene Brynfeldt (TCO)

Camilla Nyman VD
Jan Persson sekreterare

Övriga
Närvarande; Mikael Persson (SACO)
Anastassios Grozos (TCO)
Timo Strandeberg (Kommunal)
Anders Ingemarsson (Kommunal)
Anders Söderberg administrativ chef
Sofi Engström VD-assistent
Max Markusson Chef Evenemang § 5

1 § Sammanträdets öppnande

Kia Andreasson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Kristian Andreasson, Storhotellgruppen, presenterade sig.

Dagordningen fastställdes med viss justering enligt nedan.

2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pär-Ola Mannefred.

3 § Protokoll från styrelsemöte 2016-06-07 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 7 juni 2016 förelåg justerat.

4 § VD –rapport

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom privatturism, möten och evenemang med inkvarteringsstatistik och prognos The Bench. Information lämnades också om resultat- och balansräkning per juli 2016, brister i Tillväxtverkets rapporter rörande nyckeltal för besöksnäringen, Kulturkalaset, ledningsorganisation för arenautvecklingsprojektet och kandidaturer.

Besöksnäringens representanter rapporterade om en fantastisk sommar för hotellen med hög beläggning, mycket tack vara de stora konserterna och att även shoppingen gått jättebra.

Styrelsen förde en diskussion om kulturkalasets inriktning, hotellpriser och lönsamhet, kommande evenemang med North Sea Tall Ships Regatta och ordföranden informerade om sitt besök i avreseorten Blyth.

Styrelsen antecknade informationen.

5 § Information kommande evenemang

Camilla Nyman och Max Markusson informerade om nuläget och tidsplan när det gäller kandidatur till ett kommande evenemang.

Styrelsen ställde sig bakom inriktningen för det fortsatta arbetet med kandidaturen.

6 § Beredning budget 2017

Camilla Nyman informerade om förutsättningarna för budgetarbetet 2017 med viktiga ingångsvärden, budgetprocessen, relevanta delar i kommunfullmäktiges budget, framtagande av inriktningsdokument m.m.

Styrelsen förde en diskussion om bl.a.

- Extraordinära händelser inom evenemang och arbetet med att utifrån evenemang skapa mervärde för staden samt behov av modell för ansvarsfördelning och resurstilldelning.
- Kommande affärsplan och Kommunfullmäktiges mål 2017, behovet av varumärkesundersökning och omvärldsbevakning, samverkan med näringslivet, miljö- och klimatarbete, demokratifrågor och behovet av att samlas kring vår näring genom att återuppta ”Destinationsdagen”.
- Bedömning intäkter – kostnader med finansieringsfrågor och samverkan näringslivet, riskbedömningar och synliggörande av de satsade medlens effekter.
- Prioritering av verksamhet, överlåtelse av Go to Sea, samarbeten inom marknadsföring och evenemang och utvecklingen inom flyg- och tågtrafiken.
- Från genomförande till möjliggörare, vikten av att jobba med båda delarna, och att ambitionen inte är att gå från relationen genomförande/mojliggörare 80/20 till 20/80 utan 50/50. För att kunna genomföra stora evenemang behövs spetskompetens och experter, arenor för innovation och utveckling och förmågan till samverkan och till att kunna aktivera andra.

7 § Destinationens målbild 2030, inriktningsbeslut

Camilla Nyman presenterade förslag till målbild för Destinationen innebärande att turismen till Göteborg år 2030 har fördubblats från 4,5 miljoner till minst eller mer än 9 miljoner gästnätter.

Styrelsens förde en diskussion om marknadsandelar, utmaningen i målet, kompetensfrågor, omvärldsbevakning, vad som engagerar och profilerar Göteborg och vad som kan mätas.

Styrelsen ställde sig bakom andemeningen i den presenterade målbilden.

Det antecknades att beslut om målbilden fattas av moderbolaget.

8 § Mötesstruktur 2017 (bilaga 2-3)

Förelåg förslag till tider för styrelsens möten, presidiummöten, ägardialoger och klustergemensamma presidiummöten 2017 enligt bilaga 3 till kallelsen.

Styrelsen fastställde möteskalender 2017.

9 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

10 § Inriktningsdokument 2017

Håkan Linnarsson inledde med att ge en bakgrund till syftet med att ta fram ett inriktningsdokument och frågar efter inspel för vidare diskussion på kommande strategidagar med styrelsen.

Inspel gjordes om affärsmodellen, klusterutvecklingen, omhändertagande av beslut från Stadshus AB, Kommunfullmäktiges mål, ägardirektiv, nya verksamhetsinriktningar, miljö- och klimatmål m.m.

11 § Yttrande om stadens engagemang för Ostindiefararen Göteborg (bilaga 4)

Camilla Nyman informerade om att bolaget anmodats svara på en motion om stadens framtida engagemang i Ostindiefararen Göteborg med anledning av att stiftelsen sedan tidigare meddelat att skeppet är till försäljning.

Styrelsen förde en diskussion om innehållet i remissvaret och gav sitt stöd åt innehållet i ett presenterat utkast.

Det antecknas att svar på motionen avges vid nästa styrelsemöte.

12 § Yttrande över ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan (bilaga 5-6)

Förelåg samrådshandling gällande ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan, inom stadsdelen Lorensberg i Göteborg enligt bilaga 6 till kallelsen samt förslag till yttrande till byggnadsnämnden enligt bilaga 5 till kallelsen.

Styrelsen beslutade lämna yttrande till Byggnadsnämnden enligt bilaga 5 till kallelsen.

13 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

Jan Persson

Justeras:

Kia Andreasson §§ 1-3

Håkan Linnarsson §§ 4-13

Pär-Ola Mannefred