

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

PROTOKOLL (5/2016)

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

Tid: 19.00 – 19.25

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande
	Monika Djurner	1:e vice ordförande
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande
	Anders Pettersson	ledamot
	Kia Andreasson	ledamot
	Kerstin Billmark	ledamot
	Eva Flyborg	ledamot
	Anca-Maria Dumitrescu	suppleant
	Lennart Sjöstedt	suppleant
	Timo Strandeberg	(Kommunal)
	Anders Ingemarsson	(Kommunal)
	Anastassios Grozos	(TCO)
	Mikael Persson	(SACO)
	Camilla Nyman	tf VD
	Jan Persson	sekreterare
	Anders Söderberg	administrativ chef
	Sofi Engström	VD-assistent

1 § Sammanträdet öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Sophie Kulevska anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes, med justeringen att punkten 5 i kallelsen utgick, 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 § Tf VD –rapport

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

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

5 § Reflektioner från ägardialog med Stadsteatern AB (bilaga 2)

Den 23 juni 2016 genomfördes ägardialog med dotterbolaget Stadsteatern AB. Minnesanteckningar förelåg enligt bilaga 2 till kallelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Reflektioner från ägardialog med Got Event AB

Den 26 augusti 2016 genomfördes ägardialog med dotterbolaget Got Event AB.

Styrelsen förde en diskussion om att dialogen utvecklats och vikten av att lyfta utmanande frågor.

7 § Reflektioner från ägardialog med Liseberg AB

Den 26 augusti 2016 genomfördes ägardialog med dotterbolaget Liseberg AB.

Styrelsen förde en diskussion om bl.a. Jubileumsprojektet och vikten av att BNF deltar i hotellfrågan.

8 § Ägardialog med Göteborg & Co Träffpunkt AB (bilaga 3)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga 3 till kallelsen.

Styrelsen konstaterar att det råder persongemenskap i moderbolaget och Göteborg & Co Träffpunkt AB vilket innebär en kontinuerlig ägardialog på styrelsens möten. Vidare noterar styrelsen att bolagen beslutat genomföra en fusion och att en process om att förvärva andra ägares aktier pågår. I avvaktan på att dessa frågor blir slutligt behandlade väljer styrelsen att inte fullgöra ägardialogen enligt beslutad struktur.

9 § Destinationens målbild 2030, inriktningsbeslut (bilaga 4)

Förelåg förslag till inriktningsbeslut om Destinationens målbild 2030 enligt bilaga 4 till kallelsen.

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

Styrelsen gav sitt stöd för föreslagen inriktning om målbild för Destinationen mot 2030 som utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att ta fram stadens långsiktiga mål för besöksnäringen.

10 § Evenemangssamverkan (bilaga 5)

I december 2014 beslutade kommunfullmäktige ge bolaget i uppdrag att initiera en översyn av gällande principer för evenemangssamordning inom klustret. Göteborg & Co har i samverkan med Got Event AB tagit fram ett förslag till samordnings- och samverkansformer. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga 5 till kallelsen. Ett mera komplett svar på uppdraget kommer tas fram inför slutgiltigt svar till Stadshus AB och till Kommunfullmäktige i samband med att ärende om bolagets ägardirektiv lyfts.

Styrelsen förde en diskussion bl.a. om behovet av en mera omfattande analys i samband med kommande ägardirektiv och vikten av att bolagen nu kan genomföra den föreslagna förändringen.

Styrelsen beslutade;

1. Genomföra det förslag till samordnings- och samverkansformer mellan Göteborg & Co Träffpunkt AB och Got Event AB evenemangsverksamheter som presenterades för berörda styrelser den 17 augusti 2016 samt återkomma med en utvärdering under hösten 2017
2. Ge t.f. VD i uppdrag att i samband med återrapporteringen av uppdraget från Göteborgs Stadshus AB angående Got Events roll och ansvar ta fram ett underlag för återrapportering till kommunfullmäktige.

11 § Övriga frågor

Camilla Nyman informerade om planerade frågeställningar inför kommande ägardialog med Stadshus AB och om agendan för detta möte den 3 oktober 2016. Ett underlag i punktform gällande frågeställningarna kommer tas fram inför mötet.

12 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan

Jan Persson

Justeras:

Håkan Linnarsson

Pär-Ola Mannefred