

Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2022-08-30

Tid: 09:50–10:35

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

Paragrafer: 88-99

Närvarande**Ledamöter**

Jonas Ransgård	ordförande
Eva Flyborg	förste vice ordförande
Alice Vernersson	andre vice ordförande
Kurt Eliasson	
Anna Karin Hammarstrand	
Madeleine Jonsson	
Linnea Wikström	

Suppleanter

Hanna Friberg
Jan Nilsson

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Gitte Caous	adjungerad
Petra Gamerdinger	adjungerad
Magnus Hallberg	chef evenemang § 92-93
Linda Hunevik	vd-assistent
Jan Persson	sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Jan Persson

Ordförande

Jonas Ransgård

Justerare

Alice Vernersson

§ 88

Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde. Det antecknas att Thaher Pelaseyed, Mikael Persson (SACO) och Bosse Nordlander (kommunal) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 89

Protokolljusterare

Alice Vernersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 90

Protokoll från styrelsens möte 2022-06-07 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 6 juni 2022 anmäls och antecknas.

Anna Karin Hammarstrand önskar få antecknat att hennes uppmaning till informella kontakter i styrelsen vid förra styrelsemötet, § 86, motiveras av att kunna lära känna varandra bättre och då bli ännu mer kreativ kring idéer, olika projekt, lösningar mm som ger bättre beslut totalt.

§ 91

VD-rapport

Peter Grönberg reflekterade över stadens starka återhämtning efter pandemin och återkopplade till rapporter från Got Event och Liseberg vid föregående uppstartsmöte. Staden är i utveckling med nya investeringar och har många starka reseanledningar, bl.a. sommarens evenemang i världsklass samt att Musikhjälpen är tillbaka i vinter. Hotellens beläggning i juli låg på 88 procent, trots 1 000 nya rum, och prisnivån har varit hög. Hösten ser också bra ut med många möten och

kongresser.

Frågetecknen framöver ligger i effekterna av hög inflation och ränta och därmed minskad köpkraft. Arbetslösheten är emellertid låg så det blir kanske inte så illa. Att följa detta har hög prioritet på bolagets analysavdelning.

Peter har möten med storhotellgruppen, som vill investera i destinationen. Ekonomin följer plan. Peter har samtalat med medarbetarna och det finns en bra känsla i organisationen och ett gott engagemang.

Gitte Caous informerade att ekonomin i Göteborgsregionens medlemskommuner är god men att det finns en oro om dess utveckling. Konjunkturinstitutet har bjudits in och kommer att ge kommunerna input.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 92

EM i fotboll för damer 2025 (UEFA Women´s EURO 2025)

Magnus Hallberg informerar att bolaget genomfört en konsekvensanalys avseende EM i fotboll för damer 2025 innehållande bedömning av ekonomiska risker för berörda nämnder och styrelser i staden, granskning av avtalet med UEFA och konsekvenser med hänsyn till lagen om offentlig upphandling med redovisning av planerade upphandlingar. En promemoria har varit utsänd till styrelsen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 93

Kommande evenemang

Magnus Hallberg redovisar en summering av Greentopia på Way Out West. Det kom 400 inbjudna till konferensen och flera tusen besökare till mötesplatsen ute på festivalen. Det var det första klimatmötet i sitt slag på en musikfestival och visar att Göteborg ligger i framkant i hållbarhetsfrågorna.

Vidare informerar Magnus om Musikhjälpen den 12-18 december på Kungstorget med SVT, Sveriges Radio och Radiohjälpen som arrangörer och om Göteborg Film Festival 27 januari – 5 februari, med förslag om tilldelning av medel från evenemangsfonden vid kommande styrelsemöte, enligt promemorior utsända till styrelsen.

Avslutningsvis redovisar han läget i evenemangsfonden och informerar om två evenemang som inte kommer genomföras under året, vilket innebär att fonden har ytterligare medel till förfogande innevarande år.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 94

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala klimatavtryck (bilaga 2)

Stadsledningskontoret har efterfrågat bolagets synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala klimatavtryck, inför behandling i kommunstyrelsen. Med hänsyn till kort remisstid krävs inte styrelsebehandling. Bolaget har på tjänstepersonsnivå avgett yttrande enligt bilaga till handlingarna.

Synpunkt framförs att tid borde ges för styrelsebehandling.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 95

Motion om att Göteborg ska bli årets studentstad 2026 (bilaga 3-4)

Förelåg förslag till yttrande över motion om att Göteborg ska bli årets studentstad 2026 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen för en diskussion om Studentforums roll och behovet av studentfrågornas anknytning till kommunal förvaltning.

Beslut

Yttrande över motion om att Göteborg ska bli årets studentstad 2026, godkänns.

§ 96

Redovisning av ägardialoger 2022

Anteckningar från ägardialoger med dotterbolagen har varit utsänt till styrelsen.

Styrelsen för en diskussion, varvid framfördes att ägardialogerna fungerat bra och varit väl förberedda, behov att se över det klustergemensamma presidiummötet samt att det är värdefullt att styrelsen besöker dotterbolagens evenemang och verksamheter.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 97

Status från styrelsemedlemmar

Det förekom inget att rapportera.

§ 98

Övriga frågor

Stadsledningskontoret har begärt yttrande om plan för framtiden för Arlanda flygplats, Ds 2022:11, och önskar svar senast den 22 september 2022. Med hänsyn till den korta remisstiden föreslås att bolaget upprättar förslag till svar som sänds till styrelsen för synpunkter samt att presidiet får i uppdrag att därefter fatta beslut om yttrandet. VD bedömer och kommer redovisa en tidplan för när förslaget till yttrande skickas ut. Synpunkter framförs om behovet att avge svar, omfattning och bolagets kapacitet att svara.

Beslut

Styrelsens presidium får i uppdrag att avge yttrande över plan för framtiden för Arlanda flygplats.

§ 99

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2022-08-31 09:28:55

BankID refno: 6a26a06f-972c-4459-9d68-58617d408df1



Ordförande: Jonas Ransgård

Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2022-08-31 09:21:36

BankID refno: 76ab04b8-520a-4884-91ff-a319e9200279



2e vice ordförande: Alice Vernersson

Signed by: Jan Olof Anders Persson

Date: 2022-08-31 10:35:31

BankID refno: 677f8964-0b67-4c11-9e9a-4ead169f0ee2



Sekreterare: Jan Persson