

Protokoll (nr 10)

Sammanträdesdatum: 2022-11-10

Tid: 09:00–11.50

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

Paragrafer: 125–139

Närvarande**Ledamöter**

Jonas Ransgård	ordförande
Alice Vernersson	andre vice ordförande
Kurt Eliasson	
Madeleine Jonsson	§§ 129-139
Linnea Wikström	

Tjänstgörande suppleant

Hanna Friberg	§§ 130-139
Jan Nilsson	

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Petra Gamerdinger	adjungerad §§ 129-139
Magnus Hallberg	chef evenemang §§ 130-132
Sarah Marting	enhetschef evenemangsutveckling §§ 130-132
Therese Brusberg	chef Göteborgs 400-årsjubileum §§ 133
Malin Engelbrecht	chef näringslivsgruppen § 134
Camilla Simonsson	ekonomichef
Jesper Pamp	strategisk planeringsledare
Linda Hunevik	vd-assistent
Jan Persson	sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

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



Sekreterare

Protokoll (nr 10)
Sammanträdesdatum:2022-11-10

Jan Persson



Jonas Ransgård

Alice Vernersson

Protokoll (nr 10)
Sammanträdesdatum:2022-11-10

Underskrifter

§ 125

Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Eva Flyborg, Anna Karin Hammarstrand, Thaher Pelaseyed och Bosse Nordlander (Kommunal) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 126

Protokolljusterare

Alice Vernersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 127

Protokoll från styrelsens möte 2022-10-10 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 10 oktober 2022 anmäls och antecknas.

§ 128

Protokoll från Näringslivsgruppens möte 2022-10-19 (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 19 oktober 2022 antecknas.

§ 129

VD-rapport

VD-rapport (november) hade tillställts styrelsen.

Protokoll (nr 10)

Sammanträdesdatum:2022-11-10

Peter Grönberg informerar att Göteborg för sjätte året i rad rankas högst i Global Destination Sustainability Index och ger exempel på de kriterier som använts. Mer information kommer ges vid nästa styrelsemöte.

Det har varit en stark höst för hotellen med god intjäningsförmåga och det verkar som om de kommersiella gästerna kommit tillbaka. Det beror bl.a. på många evenemang och möten under oktober. Enligt besöksnäringen ser resten av året också bra ut men det är oförutsägbart och ryckigt. Prognosen för antalet gästnätter i år uppgår till nästan fem miljoner. För shopping och handel går det trögare och det är låga besöksiffror i stadskärnan.

Bolagets nya ekonomichef, Camilla Simonsson, presenterar sig och lämnar en ekonomisk omvärldsanalys och rapport om bolagets ekonomi. Prognosen för året är att bolaget uppnår ett nollresultat. Peter Grönberg informerar att bolaget bevakar regeringens och stadens budget och håller kontroll på lönekostnader, hyresavtal och energikostnader. Bolaget har fått bra resultat vid medarbetarundersökning, särskilt när det gäller ledarskap.

När det gäller stadens belysning har det varit en bra dialog inom klustret och med innerstaden. Dialogen om Frihamnen med Älvstrandsbolaget m.fl. fortsätter och styrelsen i det bolaget har nu avsatt 50 Mkr för iordningställandet.

Destinationsutvecklingsprogrammet har bordlagts i kommunstyrelsen och det finns ett återremissyrkande.

Arbetet med affärsplan har påbörjats och kommer redovisas vid nästa styrelsemöte. Peter redovisar huvuddragen och bolaget strävar efter enkelhet. Det är mycket aktiviteter inom möten och nu har bolaget producerat 21 ansökningar. Julkampanjen inriktas på Göteborg + 40 mil och Oslo. Bolaget driver nätverk för att motverka prostitution och människohandel inom besöksnäringen.

Styrelsen för en diskussion om att bolaget, som är anslagsfinansierat, borde delta i stadens nomineringsprocess inför budget och önskemål framförs om mera detaljerad omvärldsanalys till styrelsen med tydligare uppdelning mellan privat och kommersiell marknad.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 130

Evenemang

Magnus Hallberg informerar om kommande evenemang och pågående ansökningsprocesser samt redovisar fördelningen i tilldelade pengar mellan idrott och kultur, per kön samt mellan enstaka och årligen återkommande. Han presenterar det aktuella läget i fonden åren 2022-2026 och bedömer att kvarvarande medel framöver ligger på en bra nivå.

Musikhjälpen kommer genomföras på Kungstorget 12-18 december och bolaget hoppas att tidigare insamlingsrekord på 54 Mkr överträffas. Dialogen om minskat antal parkeringsplatser fortsätter. Magnus lämnar en statusuppdatering om arbetet med handlingsplanen för evenemang 2023-2025 med upplägg, innehåll, utgångspunkter, målsättning och tidsplan och återkommer med förslag till styrelsemötet i februari 2023.

Styrelsen önskar framöver att bidragen från fonden även relateras till målet om att öka antalet gästnätter och Magnus arbetar med detta.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 131

Beredskapsplan

Magnus Hallberg informerar om innehållet i bolagets beredskapsplan. Bolaget har inte någon samhällsviktig verksamhet, inga större tillgångar och inga hemliga dokument, vilket gör att handlingsplanen blir relativt enkel. Planen kommer antas i bolagets ledningsgrupp. Varje bolag i klustret svarar för sin plan och det finns inget krav på samordning.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 132

Utvecklingsenheten Evenemang

Sarah Marting informerar om utvecklingsenheten som består av en chef och fyra medarbetare. Fokus ligger på kultur, idrott, hållbarhet och evenemang i stadsrummet. Områdena för utveckling är kompetens i framkant, samverkan och nätverk, omvärldsanalys och utvecklingsinvesteringar. Hon ger exempel på arbetet utifrån enhetens strategier att skapa grogrund för nya evenemang, vidareutveckla de befintliga, driva hållbar utveckling, bredda och fördjupa samverkan och verka för fler evenemangsplatser.

Styrelsen för en diskussion om möjligheten använda platser i privat ägo för evenemang, samverkan med AB Framtiden och bostadsbolagen samt att fördjupa beskrivningen rörande hållbarhetens tre perspektiv och balansera dem.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 133

Göteborgs 400-årsjubileum

Therese Brusberg informerar att bolagets fokus i jubileumsarbetet nu ligger på måluppfyllelse och ger en bakgrund med vision, teman, mål och resan tillsammans. Festen nästa sommar kommer vara under tre månader med bl.a. festival 2-5 juni, jubileumskompass i Bältesspännarparken, 100-åringarna, kulturkalas, officiellt inbjudna gäster och hedersgästprogram med site visits.

Jubileumsfestivalen äger rum i Frihamnen där ett gigantiskt tält kommer uppföras och höjdpunkterna för festivalen redovisas. Det behövs ett helhetsgrepp över platsen gällande markförhållandena med kajer, gång och cykelvägar och annan tillgänglighet.

Platsutvecklingen sker i samverkan utifrån olika ansvar och ägarskap.

Bolaget bevakar omvärldsfaktorer och gör löpande riskanalyser, gällande bl.a. kostnadsökningar, resursbrister och behov av flexibilitet och anpassningar. Viktiga frågor nu är kollektivtrafik och Frihamnsområdet.

Det kommer bli många avtryck och bestående värden av firandet och ett antal fysiska sådana presenteras. Det uppstår också nya sätt att upptäcka och uppleva Göteborg och en digital jubileumsupplevelse med nya samarbetspartners presenteras i form av en film.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 134

Näringslivsgruppen

Chefen för näringslivsgruppen, Malin Engelbrecht, presenterar sig och näringslivsgruppen, som är en samverkansplattform som startade på 90-talet. Näringslivsgruppen består av 22 medlemmar med stadens stora företag, universitetet, BRG, GR m.fl. i ett unikt samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Näringslivsgruppens fokus är långsiktig kompetensförsörjning och inkludering genom olika projekt och satsningar. Totalt satsas cirka 4 Mkr per år. Medlemmarna blir starkare tillsammans, kan arbeta gränsöverskridande, stärker varumärket och kan kanalisera förfrågningar om stöd.

Gruppens strategier är att bygga samverkansformer, initiera och facilitera nya projekt samt synliggöra och öka kunskapen om Göteborg. Näringslivsgruppen står bakom långa satsningar såsom Vetenskapsfestivalen, Ung Företagsamhet som genomförde SM i Göteborg i år, konsertsatsningar på kulturkalaset och Unimeet, men även kortare satsningar såsom Changers cup och frihamnsdagarna. Näringslivsgruppen har en egen tidning, Magasin Göteborg.

Fokus framåt ligger på kompetensförsörjning, inkludering och varumärkesbyggande, stärka befintliga projekt och plattformar, proaktivitet och nätverk. Fler starka och långsiktiga företag är välkomna att bli medlemmar.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 135

Remiss från kulturdepartementet – Betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher SOU 2022:44 (bilaga 3)

Förelåg förslag till yttrande över remiss från kulturdepartementet om betänkandet Kreativa Sverige! SOU 2022:44 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Kulturdepartementets betänkande Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44), tillstyrks.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 136

Management fee 2023 (bilaga 4)

Förelåg förslag till beslut om management fee inom klustret Turism, Kultur och Evenemang 2023 enligt bilaga till handlingarna.

Beslut

1. Fördelning av Göteborgs Stadshus AB:s Management fee och ledningskostnader för klustret Turism, Kultur och Evenemang 2023, enligt belopp i föreliggande tjänsteutlåtande, fastställs.
2. Ärendet översänds till Liseberg AB, Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB.

§ 137

Status från styrelsemedlemmar

Ordföranden uppmanar anmälan om medverkan på studiebesök hos Got Event, som behöver ha minst fem deltagare för att genomföras.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 138

Övriga frågor

Petra Gamerdinger har fått önskemål från personalen att få ta del av VD:s månadsrapport till styrelsen. Ordföranden svarar att det är en fråga för VD.

§ 139

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Jan Olof Anders Persson

Date: 2022-11-14 11:29:01

BankID refno: 45b1aeed-5ea6-4d15-84f6-8a7ed9ff22e8



Sekreterare: Jan Persson

Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2022-11-14 11:09:45

BankID refno: 0db263db-4b81-4c4d-8a61-25a3fac4bae2



2e vice ordförande: Alice Vernersson

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2022-11-14 12:16:33

BankID refno: 092e1a92-cbd9-4d57-8951-43274a2a0f6f



Ordförande: Jonas Ransgård