

Protokoll (nr 11)

Sammanträdesdatum: 2022-12-12

Tid: 14:00–16.45

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

Paragrafer: 140-161

Närvarande**Ledamöter**

Stefan Svensson	ordförande
Eva Flyborg	förste vice ordförande
Alice Vernersson	andre vice ordförande
Kurt Eliasson	
Anna Karin Hammarstrand	
Linnea Wikström	

Tjänstgörande suppleant

Hanna Friberg

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Gitte Caous	adjungerad
Petra Gamerdinger	adjungerad
Magnus Hallberg	chef evenemang § 147
Louise Parra Karlander	enhetschef Inhouse § 148
Katarina Thorstensson	hållbarhetsstrateg § 149
Camilla Simonsson	ekonomichef
Jesper Pamp	strategisk planeringsledare
Jan Persson	sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Jan Persson

Ordförande

Stefan Svensson

Justerare

Alice Vernersson

§ 140

Sammanträdets öppnande

Eva Flyborg hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.
Det antecknas att Madeleine Jonsson, Jan Nilsson, Thaher Pelaseyed, Mikael Persson (SACO) och Bosse Nordlander (Kommunal) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 141

Protokolljusterare

Alice Vernersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 142

Val av ordförande (bilaga 1)

Det antecknas att kommunfullmäktige den 8 december 2022 entledigat tidigare ordföranden Jonas Ransgård och utsett Stefan Svensson till ny ledamot. Styrelsen har att välja ny ordförande.

Stefan Svensson presenterar sig.

Beslut

Stefan Svensson utses till ordförande i styrelsen.

§ 143

Utseende av firmatecknare (bilaga 2)

Med anledning av styrelsens utseende av ny ordförande behövs nytt beslut om firmatecknare.

Beslut

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden Stefan Svensson, förste vice ordföranden Eva Flyborg, andre vice ordföranden Alice Vernersson och VD Peter Grönberg, två i förening.

§ 144

Protokoll från styrelsens möte 2022-11-10 (bilaga 3)

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

§ 145

VD-rapport

VD-rapport (december) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg ger en tillbakablick över året, som präglats av en stark återhämtning efter pandemin. Utvecklingen håller i sig och 2022 blir det bästa året någonsin för hotell- och restaurangnäringen i staden. Det är bra återhämtning även i omvärlden men Göteborg sticker ut. Det som ökar mest är inhemska gästnätter. Privatturismen är nu större än de kommersiella besöken.

Peter presenterar exempel på Göteborgs myllrande utbud, bl.a. Liseberg, Universeum, skärgården, evenemangen på Ullevi m.m. Trots energikris och inflation är uthålligheten god inom besöksnäringen och det går bra även i lågsäsong. Efter många år av byggande i staden öppnar nu nya reseanledningar t.ex. Sjöfartsmuseet och Liseberg. Nästa år genomförs stadens jubileum och därefter avslutas denna satsning.

Bolaget har ett tydligt ägardirektiv och är viktigt för stadens attraktivitet, socialt

Protokoll (nr 11)

Sammanträdesdatum:2022-12-12

och för platsutveckling. Långsiktigt kommer destinationsutvecklingsprogrammet, som fullmäktige återremitterat till kommunstyrelsen, att vara viktigt.

Styrelsen för en diskussion om effekten av att mycket blivit uppskjutit under pandemin, nya beteenden, bokningsläget, nya aktörer inom hotell och restaurang samt behovet för bolaget att vara flexibelt och ha utrymme i evenemangsfonden.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 146**Ekonomisk månadsrapport november**

Camilla Simonsson redovisar en månadsrapport om ekonomin t.o.m. november 2022 och en prognos för helåret som visar på ett nollresultat. Bolaget har fullgjort sina skyldigheter gällande skatter och avgifter, har en externfinansiering på 12,6 procent och har inte utnyttjat befintlig bankkredit.

Beslut

Informationen antecknas.

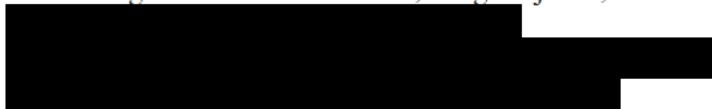
§ 147

Evenemang

Magnus Hallberg informerar att Musikhjälpen startar i dag på Kungstorget och att förhoppningen är att slå tidigare rekord i insamlade pengar på 54 Mkr.

Han informerar vidare om status för evenemangsarrangörerna. Större evenemang säljer bra men det är svårare för de mindre. Det är sena på- och avbokningar och mycket konkurrens. Fokus ligger på lönsamma och hållbara lösningar. Det råder osäkerhet inför kvartal 1 nästa år med risk för att arrangörer kommer att försvinna. Han redovisar också ett urval av kommande evenemang och möjliga framtida evenemang som bl.a. innehåller urbana sporter och nya festivalplatser på Skatås och Färjenäs.

Magnus informerar om fyra evenemang som bolaget avser föreslå för tilldelning ur evenemangsfonden vid nästa möte, enligt följande;



- Internationella kandidaturer, för förstudier m.m.

Det aktuella läget i evenemangsfonden presenteras och Magnus redovisar vad det skulle innebära om styrelsen beviljar medel enligt förslagen ovan. Vidare redovisar han en bild över evenemang spridda över hela året 2023.

Styrelsen för en diskussion om bl.a. samverkan med näringslivet när det gäller e-sport, utbildningar för spelutvecklare, hur tilldelade medel i fonden används och följs upp, att förlägga del av motorsporten i kranskommuner och hyran för motorsportens markutnyttjande.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 148

Marknadsplan 2023

Louise Parra Karlander informerar om marknadsplanen för 2023. Utgångsläget är att vi har en stark återhämtning efter pandemin, men många människor uppger att deras resande påverkas av kriget i Ukraina och inflationen. Besökssiffrorna inom GR ligger nära all time high och vi behåller marknadsandelen i Sverige på 11 procent, samtidigt som Stockholm och Malmö minskar. Återhämtningen drivs främst av inhemska besök och besökare från Norge.

De viktigaste faktorerna numera är trygghet och säkerhet, atmosfär och bemötande. Knappt 40 procent tror att de kommer spendera mindre på semester och nöjen i framtiden. En tydlig målgrupp är ”nya medelåldern 57-70” som är en stark köpgrupp, reser året runt och gärna gör storstadsbesök.

Louise uppger att marknadsföringen följer destinationsutvecklingsplanens perspektiv, mål och strategier. De primära målgrupperna är vardagssmitande livsnjutare från Skandinavien och nyfikna upptäckare från Storbritannien, Tyskland och USA. Hon redovisar ett antal reseanledningar och framhåller jubileumsfirandet 2 juni – 3 september. Bolaget marknadsför hela kundresan, från drömmen till att minnas.

Styrelsen för en diskussion om att lyfta fram kultur och mat samt jämföra med Stockholms och Malmös marknadsplaner.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 149

GDSI 2022

Katarina Thorstensson visar priset till bolaget för högsta rankingen i Global Destination Sustainability Index, för sjätte året i rad. Hon ger en exposé över resan, som började efter millennieskiftet med att ta sig an miljöfrågorna i de egna evenemangen. Detta påverkade internationella arrangörer som efterhand började efterfråga miljöcertifieringar. Det har varit ett långsiktigt arbete med bred samverkan med näringen och benchmarking i Skandinavien. I dag är det en global rörelse som över 100 destinationer medverkar i.

Katarina redovisar de områden som mäts och hur Göteborg svarat upp till respektive område. Vidare redovisas topp 30 där Göteborg uppnått 92,98 %, följt av Bergen 88,36 % och Köpenhamn 86,7 %. Hon redovisar också de rekommendationer Göteborg fått.

Styrelsen kommenterar resultatet.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 150

Affärsplan och budget Göteborg & Co 2023 (bilaga 4-5)

Förelåg förslag till beslut om affärsplan och budget enligt bilaga till handlingarna.

Peter Grönberg informerar om affärsplanens mål, strategier, destinationens målbild, verksamhetsmål och indikatorer.

Camilla Simonsson informerar om budget 2023 med anslag från fullmäktige och ytterligare medel för Side by Side, EM i fotboll för damer och jubileumsfesten. En riskanalys har gjorts för kostnadsökningar. 7 Mkr har avsatts i risk- och utvecklingsmedel. Budgeten per affärsområde motsvarar fördelningen 2022. Externfinansieringsgraden sjunker på grund av jubileumssatsningen, vilket gör det möjligt öka andelen under budgetåret.

Beslut

Affärsplan och budget för Göteborg & Co AB 2023 antas.

§ 151

Uppföljning intern kontrollplan 2022 (bilaga 6-7)

Förelåg uppföljning av intern kontrollplan 2022 inklusive återkoppling enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Internkontrollplan för 2022 förklaras genomförd.

§ 152

Sammanträdestider Göteborg & Co 2023 (bilaga 8-9)

Förelåg förslag till sammanträdestider för styrelsen 2023 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Styrelsens sammanträdestider för 2023 fastställs.

§ 153

Styrelsens arbetsår Göteborg & Co 2023 (bilaga 10-11)

Styrelsen har att fastställa en övergripande plan för sitt planerings- och uppföljningsarbete för 2023. Förelåg förslag till plan och beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Styrelsens arbetsår för 2023 fastställs.

§ 154

Reviderad management fee 2023 (bilaga 12)

Styrelsen beslutade den 10 november 2022, § 136, om management fee inom klusterkoncernen. Med anledning av budgetbeslut i fullmäktige behöver en revidering ske. Förelåg förslag till revidering och beslut enligt bilaga till kallelsen.

Camilla Simonsson upplyser att Stadshus budget ändrats, vilket förändrat förutsättningarna.

Beslut

1. Ärendet utgår.
2. Vid behov att revidera tidigare beslut kan styrelsen sammanträda per capsulam, vid mindre ändringar uppdras åt presidiet att fatta beslut.

§ 155

Yttrande över Kulturresevat Slottsskogen (bilaga 13)

Byggnadsnämnden genomför ett samråd om förslag till kulturresevat för Slottsskogen. Förelåg förslag till yttrande och beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Förslag om bildande av kulturresevatet Slottsskogen, tillstyrks.

§ 156

Status uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen (bilaga 14)

Förelåg redovisning av status i uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 157

Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll (bilaga 15-16)

Enligt stadens riktlinjer ska styrelsen årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i det egna systemet för styrning, uppföljning och kontroll. Den slutliga utvärderingen redovisas i bolagets årsrapport. Förelåg redovisning enligt utvärderingsmall för synpunkter i styrelsen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 158

Attest- och delegationsordning för Göteborg & Co AB (bilaga 17-18)

Förelåg förslag till attest- och delegationsordning enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Attest- och delegationsordning för Göteborg & Co AB fastställs.

§ 159

Status från styrelsemedlemmar

Ingen information lämnades.

§ 160

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 161

Mötets avslutande

Ordföranden tackar styrelsen och personalen för det gångna året och förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2022-12-16 10:28:38

BankID refno: fdbf050e-af0b-4e01-9185-06d2be96139f



Ordförande: Stefan Svensson

Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2022-12-16 08:33:29

BankID refno: 3856e149-306d-4fd8-b9f8-6ce9aaac2287



2e vice ordförande: Alice Vernersson

Signed by: Jan Olof Anders Persson

Date: 2022-12-16 12:56:40

BankID refno: 293e4908-1ca7-4691-9a45-b19f58e93be7



Sekreterare: Jan Persson