

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2023-02-09

Tid: 13:00–16.00
Plats: Ullevi, Göteborg
Paragrafer: 1-25

Närvarande**Ledamöter**

Stefan Svensson	ordförande
Eva Flyborg	förste vice ordförande
Alice Vernersson	andre vice ordförande §§ 5-24
Kurt Eliasson	
Anna Karin Hammarstrand	
Madeleine Jonsson	§§ 5-13
Linnea Wikström	§§ 1-11

Suppleant

Hanna Friberg	§§ 1-11, tjänstgörande §§ 1-4
---------------	-------------------------------

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Petra Gamerdinger	adjungerad §§ 5-25
Johanna Wallin	dataskyddskontakt §§ 6-7
Helena Lindqvist	t.f. marknads- och kommunikationschef §§ 6-7
Markus Ternblad	dataskyddsombud intraservice § 7
Astrid Helmstad	dataskyddsombud intraservice § 7
Helena Patricksson	E&Y § 8
Birgitta Adler	lekmanarevisor §§ 1-9
Anders Hasslöf	stadsrevisionen §§ 1-9
Magnus Hallberg	chef evenemang §§ 10-11
Therese Brusberg	chef Göteborgs 400-årsjubileum §§ 12-13
Maria Bergman	HR-chef §§ 10-25
Camilla Simonsson	ekonomichef
Sofi Strömberg	utredare
Linda Hunevik	vd-assistent
Jan Persson	sekreterare

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum:2023-02-09

Sekreterare

Jan Persson

Ordförande

Stefan Svensson

Justerare

Eva Flyborg

Underskrifter

§ 1

Sammanträdets öppnande

Stefan Svensson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Jan Nilsson, Thaher Pelasayed, Mikael Persson (SACO) och Bosse Nordlander (Kommunal) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställs men justeras senare enligt paragraferna nedan.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 2

Protokolljusterare

Eva Flyborg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Protokoll från styrelsens möte 2022-12-12 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 12 december 2022 anmäls och antecknas.

§ 4

Protokoll från Näringslivsgruppens möte 2023-01-27(bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 27 januari 2023 antecknas.

§ 5

VD-rapport

VD-rapport (februari) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om en stark återhämtning i hotellövernattningar 2022 och att de nu är uppe i samma nivå som före pandemin. Även januari 2023 ligger markant över samma månad 2019, vilket indikerar framgång i satsningen att sprida evenemang och möten över hela året. Det är fortfarande svenska gästnätter som ökar men även Norge, Tyskland och USA går bra. I utvecklingen ska även beaktas att Göteborg fått ca 2 000 nya hotellrum. Hotellnäringsen är nöjd med lönsamheten. Inför 2023 tillkommer flera nya reseanledningar och fler hotellrum. Det var ett bra beslut att övergå till ettåriga affärsplaner.

Destinationskommunikationen inriktas nu på den nya medelåldern 55+ med mat och kultur. Inom bolagets interna kommunikation arbetas bl.a. med hållbarhet, budskapsträning, jubileet och kommande destinationsdag. Målet för bud på möten 2023 uppgår till 32 st och jubileet används som plattform. Näringslivsgruppen genomför Unimeet och P3 guld i Partille arena och Go West på Geely för 130 investerare.

Camilla Simonsson informerar att tidigare beslut om management fee fortsatt kan gälla. Årsbokslutet visar på ett resultat nära noll och den externa finansieringen uppgår till drygt 11 procent. Förra årets nedskrivning gällande aktierna i Liseberg kommer nu att återföras. Större investeringar för klustret ligger hos Liseberg med hotell och vattenpark.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 6

Göteborg & Co:s arbete med dataskydd

Johanna Wallin, dataskyddskontakt inom bolaget, informerar om bolagets arbete med dataskydd för den personliga integriteten utifrån dataskyddsförordningen GDPR. Bolaget har tagit fram anvisning för dataskydd och genomför nu obligatorisk grundläggande utbildning för all personal. Vidare pågår en uppdatering av personuppgiftsregister och framtagande av en rutin för hantering av incidenter.

Som grund för arbetet ligger även dataskyddsombudets granskningsrapport, som bygger på en självvärdering utifrån 80 frågor. Det finns ett antal risker påtalade i rapporten som bör åtgärdas, men de är ej brådskande eller omfattande. Hon redovisar ett diagram hur bolaget ligger till, även i jämförelse med stadens övriga förvaltningar och bolag. En prioritering har gjorts vilka åtgärder som är mest väsentliga. Det finns också ett uppdrag från staden att göra konsekvensbeskrivningar utifrån användandet av sociala medier.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 7

Årsrapport dataskyddsarbetet 2022 (bilaga 3)

Förelåg årsrapport från intraservice dataskyddsenhet gällande bolagets dataskyddsarbete 2022 enligt bilaga till kallelsen.

Astrid Helmstad och Markus Ternblad är dataskyddsombud på intraservice och informerar om GDPR och årsrapporten för bolagets dataskyddsarbete 2022. GDPR avser att skydda den personliga integriteten och styrelsen är ytterst ansvarig för hur personuppgifter används. Det är dock verksamheten som ska göra jobbet och dataskyddsombuden kan ge stöd. Dataskyddsombudens uppdrag är att övervaka, ge råd och delta i konsekvensbedömningar samt avge rapport till styrelsen.

Kontrollarbetet 2022 innehåller fasta kontrollpunkter och fördjupade kontroller. De fasta kontrollpunkterna omfattar 12 områden och analysen bygger på bolagets självskattning i risknivåerna 1-4. De kritiska punkterna för bolaget är personuppgiftsregister, utbildning, konsekvensbedömningar och hantering av registrerades rättigheter

Den fördjupade kontrollen har handlat om personuppgiftsincidenter, med uppmaning till bolaget att arbeta med rutiner och instruktioner, vem som beslutar om anmälningar till Integritetsskyddsmyndigheten, hantering av incidenter hos personuppgiftsbiträden samt utbildning och information.

Peter Grönberg anser att staden borde ta initiativ i frågan om tredjelandsöverföringar och användandet av sociala medier, i stället för att lägga ut frågan till alla förvaltningar och bolag. Styrelsen bejakade detta och frågan tas upp på nästa presidiummöte.

Beslut

Årsrapporten om bolagets dataskyddsarbete 2022 antecknas.

§ 8

Års- och hållbarhetsredovisning 2022 för Göteborg & Co AB (bilaga 4)

Förelåg förslag till års- och hållbarhetsredovisning 2022 för Göteborg & Co AB enligt bilaga till kallelsen.

Helena Patricksson, E&Y, informerar om genomförda och återstående aktiviteter i revisionsarbetet, riskbedömning och fokusområden, redovisnings- och revisionsfrågor. Revisorerna har inte sett några väsentliga fel i bokslutet och bokslutsprocessen har fungerat mycket bra. Granskningen av intäkter, tvister och skatter, pågående projekt, andelar i koncernföretag, bedömningsposter och löneprocess föranleder inga noteringar. Revisionen kommer framgent och generellt mera inriktas på säkerheten i IT-system. Sammanfattningsvis anser hon att det råder god ordning och reda i bolaget samt att revisionsberättelse bör kunna avges utan anmärkning.

Beslut

Års- och hållbarhetsredovisning 2022 för Göteborg & Co AB och förslaget till vinstdisposition enligt bilaga 4 till kallelsen fastställs.

§ 9

Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2022 (bilaga 5-6)

Birgitta Adler informerar övergripande om lekmannarevisorernas granskning 2022.

Anders Hasslöf informerar vidare om granskningen. Den grundläggande granskningar avser svara på frågan om bolaget genomfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt och har en ändamålsenlig styrning, uppföljning, rapportering och kontroll. Revisorernas bedömning är att bolagets arbete härvidlag är tillfredsställande.

Den särskilda granskningen har varit inriktad på informations säkerhet och om bolaget arbetar enligt gällande regelverk, d.v.s. GDPR, stadens säkerhetspolicy och riktlinje för informations säkerhet samt regler för informations säkerhets ansvar och IT-användare. Granskningen resulterar i två rekommendationer, dels att definiera och dokumentera de regelverk som gäller för den information som bolaget hanterar och dels att rapportera informations säkerhetsnivån för styrelsen.

Vidare har en uppföljning gjorts av tidigare rekommendationer om ägarstyrning och hantering av avtal, som nu anses omhändertagna.

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum:2023-02-09

Birgitta Adler avslutar med att revisionen önskar styrelsens yttrande över rekommendationerna senast den 21 juni 2023.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 10**Evenemang**

Magnus Hallberg informerar om VM i handboll. Investeringen från evenemangsfonden uppgick till [REDACTED] Biljettförsäljningen överträffade förväntningarna och det såldes 59 000 biljetter. Därutöver tillkommer 6 000 fribiljetter, vilket innebär att det totalt varit 65 000 besökare. Evenemanget har även resulterat i ett stort socialt arbete och engagemang samt givit stor positiv uppmärksamhet för Göteborg. De turistekonomiska effekterna är stora och hotellen är mycket nöjda. Det har också genererat nästan [REDACTED] i bruttohyra till Got Event.

Magnus Hallberg presenterar aktuell evenemangsfond åren 2022-2026 och läget om fyra föreslagna tilldelningar beslutas.

Styrelse för en diskussion om möjligheten till bordtennisevenemang, balansen mellan idrott och kultur samt vikten av att ha flexibilitet i fonden för nya tilldelningar.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 11**Tilldelningsbeslut evenemangsfonden (bilaga 7-10)**

Förelåg förslag till beslut om tilldelning ur evenemangsfonden enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. [REDACTED] tilldelas ur evenemangsfonden för etablering och genomförande av [REDACTED] 2023
2. [REDACTED] tilldelas ur evenemangsfonden för förstudier till stora eller internationella kandidaturer
3. [REDACTED] tilldelas ur evenemangsfonden för [REDACTED]
4. Årligen under 2024, 2025 och 2026 tilldelas [REDACTED] ur evenemangsfonden för etablering och genomförande av [REDACTED]

§ 12

Göteborgs 400-årsjubileum

Therese Brusberg informerar om delaktighet och engagemang kopplat till årets jubileumsfirande och redovisar en mängd goda exempel. Huvudfirandet äger rum mellan den 2 juni till den 3 september med festival, kungligt besök med kortege, 200 officiella gäster, staden som utställning, digitala upplevelser, jubileumssatsningar m.m. och en finalhelg. I frihamnen blir det mycket aktiviteter och den 2 juni seglar Ostindiefararen in. Jubileumsprodukter kommer tillhandahållas i en popup-butik. Firandet har fått mycket uppmärksamhet, även internationellt och ett antal artiklar redovisas. Efteråt blir det tid för att tacka för festen, reflektera och ladda med ny näring för framtiden.

Styrelsen riktade tack för allt gott arbete som hittills lagts ned.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 13

Avrop för kommuncentralt avsatta medel 2023 (bilaga 11)

Förelåg förslag att avropa stadens centralt avsatta medel för Göteborgs 400-årsjubileum enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Styrelsen för Göteborg & Co begär centralt avsatta medel från kommuncentrala poster avseende Göteborgs 400-årsjubileum om 10 mnkr. Fördelning av medel mellan nämnder och styrelser är överenskommen i enlighet med ”Utvecklad Jubileumsplan 2022-2023 med budgetunderlag för 2023”, som var underlag för kommunfullmäktiges budgetbeslut 2022-11-24.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 14

Anvisning för representation och gåvor Göteborg & Co, information

Maria Bergman informerar att staden antagit nya riktlinjer och att bolaget likt tidigare, med hänsyn till verksamhetens inriktning, bör fatta beslut om avsteg.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 15

Anvisning för representation och gåvor Göteborg & Co (bilaga 12-13)

Förelåg förslag till anvisning för representation och gåvor enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Göteborg & Co anvisning för representation och gåvor, antas.

§ 16

Reviderad affärsplan och budget Göteborg & Co 2023 (bilaga 14-15)

Camilla Simonsson informerar att kommunfullmäktiges budget gällande bolaget inkluderar avsatta medel till enskilda satsningar. Det innebär att anslaget är 3 Mkr lägre än som förutsatts i tidigare beslut om affärsplan och budget. Förelåg förslag till reviderad affärsplan och budget 2023 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Reviderad Affärsplan och budget för Göteborg & Co AB 2023, antas.

§ 17

Årsrapport bolag Göteborg & Co 2022 (bilaga 16-19)

Förelåg förslag till årsrapport 2022 för Göteborg & Co som bolag enligt bilaga till kallelsen samt information om särskild uppföljning till stadens årsrapport, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete och barnbokslut.

Beslut

Årsrapport 2022 för Göteborg & Co AB som bolag enligt bilaga 16 till kallelsen, fastställs.

§ 18

Årsrapport klusterkoncern Göteborg & Co 2022 (bilaga 20)

Förelåg förslag till årsrapport 2022 för Göteborg & Co som klusterkoncern enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Årsrapport 2022 för Göteborg & Co AB som klusterkoncern enligt bilaga 20 till kallelsen, fastställs.

§ 19

Yttrande över förslag till ny detaljplan för Svenska Mässan, nytt höghus mot Korsvägen inom stadsdelen Heden i Göteborg (bilaga 21)

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till ny detaljplan för Svenska Mässan med ett nytt höghus mot Korsvägen, som är ute för samråd. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Förslag till ny detaljplan för Svenska Mässan, nytt höghus mot Korsvägen inom stadsdelen Heden i Göteborg, tillstyrks.

§ 20

Samlad riskbild och åtgärdsplan samt intern kontrollplan 2023 (bilaga 22-24)

Förelåg förslag till samlad riskbild och åtgärdsplan samt intern kontrollplan 2023 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Samlad riskbild och åtgärdsplan för Göteborg & Co 2023 godkänns
2. Intern kontrollplan för 2023 godkänns.

§ 21

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2023 (bilaga 25)

Förelåg förslag till ombud samt instruktioner för dessa vid dotterbolagens årsstämmor 2023 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Göteborg & Co utser ombud till årsstämmor 2023 i dotterbolagen enligt följande;
Liseberg AB – Stefan Svensson
Got Event AB – Eva Flyborg
Göteborgs Stadsteater AB – Alice Vernersson
2. Göteborg & Co:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2023 besluta om;
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 22

Status från styrelsemedlemmar

Ingen information lämnas.

§ 23

Övriga frågor

Med anledning av redovisning av uppdraget att genomföra långsiktig uppföljning av klustrets verksamhet och ekonomi till Stadshus AB hålls ett extrainsatt digitalt styrelsemöte den 2 mars 2023, kl. 08.30.

§ 24

Utvärdering av styrelse och VD 2022 (bilaga 26)

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer ska styrelsen årligen utvärdera sitt arbete.

Styrelsen genomför den årliga utvärderingen av sitt eget samt VD:s arbete, varvid endast ledamöter deltar.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behöver åtgärdas har identifierats.

§ 25

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Jan Olof Anders Persson

Date: 2023-02-14 21:51:42

BankID refno: 07c6f236-92ad-4017-8e3d-d6625fb6c3b1



Sekreterare: Jan Persson

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2023-02-14 17:57:19

BankID refno: a05d7060-00bc-4f6e-a26f-4991cab0bf23



Ordförande: Stefan Svensson

Signed by: EVA FLYBORG

Date: 2023-02-14 19:10:29

BankID refno: 774b356a-fe39-4f9c-a4f4-b1e39eca0673



1e vice ordförande: Eva Flyborg