

**Protokoll (nr 2)**

Sammanträdesdatum: 2023-03-02

Tid: 08:30–09:00

Plats: Digitalt via Teams

Paragrafer: 26-32

**Närvarande****Ledamöter**

Stefan Svensson	ordförande
Eva Flyborg	förste vice ordförande
Alice Vernersson	andre vice ordförande
Anna Karin Hammarstrand	
Madeleine Jonsson	
Linnea Wikström	

**Tjänstgörande suppleant**

Thaher Pelaseyed

**Övriga suppleanter**

Hanna Friberg

**Övriga närvarande**

Peter Grönberg	vd
Gitte Caous	adjungerad
Åsa Borvén	strateg destinationsutveckling
Johanna Wallin	tillträdande styrelsesekreterare
Camilla Simonsson	ekonomichef
Jesper Pamp	strategisk planeringsledare
Linda Hunevik	vd-assistent
Jan Persson	sekreterare

**Arbetsstagarrepresentanter**

Mikael Persson	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal)



**Sekreterare**

**Protokoll (nr 2)**  
Sammanträdesdatum:2023-03-02

Jan Persson



Stefan Svensson

Alice Vernersson

**Protokoll (nr 2)**  
Sammanträdesdatum:2023-03-02

## Underskrifter

## § 26

### Sammanträdets öppnande

Stefan Svensson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.  
Det antecknas att Kurt Eliasson och Jan Nilsson anmält förhinder att närvara.  
Dagordningen fastställs.  
Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

## § 27

### Protokolljusterare

Alice Vernersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 28

### Protokoll från styrelsens möte 2023-02-09 (bilaga 1)

Linnea Wikström påpekar att hon lämnade föregående styrelsemöte efter punkten 9, inte punkten 11 som felaktigt står i protokollet, vilket antecknas.

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 9 februari 2023 anmäls och antecknas.

## § 29

### Återrapportering av uppdrag Verksamhet & ekonomi (bilaga 2-7)

I samband med ägardialog gav Stadshus AB bolaget i uppdrag att för TKE-klustret genomföra en uppföljning av verksamhet och ekonomi samt redovisa en beskrivning och analys av konkurrerande verksameters ekonomiska lönsamhet. Förslag till återrapportering av uppdraget förelåg enligt bilaga till kallelsen.

Peter Grönberg informerar om bakgrunden till uppdraget och rapporteringens huvudsakliga innehåll.

### Beslut

1. Återrapportering av uppdrag rörande verksamhet och ekonomi godkänns
2. Ärendet översänds till Göteborgs Stadshus AB.

## § 30

### Göteborgs stads Program för destinationsutveckling 2023-2030 (bilaga 8-10)

Kommunfullmäktige beslöt 2022-12-08, § 35, att återremittera Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030 till kommunstyrelsen, med uppdrag att inarbeta synpunkter från arbetstagarorganisationen Unionen samt inkludera synpunkterna i remissvaret från kulturnämnden. Ärendet har överlämnats till bolaget för beredning. Förelåg förslag till reviderat program enligt bilaga till handlingarna.

Åsa Borvén informerar om bakgrunden till återremissen, bolagets arbete med förändringar och samverkan med kulturförvaltningen samt tidplan för programmets fortsatta beslutshandling.

Förslag framförs att erbjuda fullmäktiges partigrupper att på deras möten lämna information om programmet.

### Beslut

Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023–2030, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

## § 31

### Övriga frågor

Peter Grönberg informerar att han till stadsledningskontoret påtalat vikten att förslag till vägval för nya arena på ett tydligt sätt beskriver konsekvenser av verksamhetsbortfall ur ett destinationsperspektiv och att bolaget aktivt vill medverka i beskrivningen av detta.

## § 32

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2023-03-06 13:48:01

BankID refno: 025c988f-6e38-4208-99a8-82a79186245c



2e vice ordförande: Alice Vernersson

Signed by: Jan Olof Anders Persson

Date: 2023-03-03 11:16:18

BankID refno: b5bf0ee9-c7f8-45bd-ad20-d49b3b765a28



Sekreterare: Jan Persson

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2023-03-03 11:15:00

BankID refno: ec6db9e1-3b22-4542-aa4f-aadec8903d06



Ordförande: Stefan Svensson