

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2023-04-21

Tid: 13:00–15:40

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

Paragrafer: 45–62

Närvarande**Ledamöter**

Leif Pagrotsky	ordförande
Thaher Pelaseyed	förste vice ordförande
Stefan Svensson	andre vice ordförande
Marie Zachrisson	§§ 45–55
Ingrid Bexell Hulthén	
Johanna Holmdahl	

Tjänstgörande suppleant

Josef Akar

Övriga suppleanter

Hanna Friberg	§§ 45–55, tjänstgörande §§ 56–62
Alexander Aldäng	§§ 45–52 och 56–62

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Gitte Caous	adjungerad §§ 56–62
Petra Gamerdinger	adjungerad
Camilla Simonsson	ekonomichef
Maria Bergman	HR-chef §§ 45–55
Magnus Hallberg	evenemangschef, vice vd §§ 45–55
Therese Brusberg	chef Göteborgs 400 års-jubileum § 55
Linda Hunevik	vd-assistent
Johanna Wallin	sekreterare, dataskyddskontakt

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Persson	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal) §§ 45–52

Ej närvarande

Renas Mustafa

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2023-04-21

Sekreterare

Johanna Wallin

Ordförande

Leif Pagrotsky

Justerare

Stefan Svensson

Underskrifter

§ 45

Sammanträdets öppnande

Leif Pagrotsky hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 46

Protokolljusterare

Stefan Svensson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 47

Protokoll från styrelsens möte 2023-03-06 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 6 mars 2023 anmäls och antecknas.

§ 48

VD-rapport

VD-rapport (mars) hade tillsänts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om läget i besöksnäringen. Det har varit en bra start på året med en stark efterfrågan på hotellrum under mars månad. Under perioden har det genomförts flera stora evenemang under vardagarna, vilket varit en drivande faktor för efterfrågan. Gästnattsvolymerna till och med februari är tillbaka på rekordnivåerna från 2020. Utländska övernattningar närmar sig nivåerna innan pandemin. Antalet anställda inom besöksnäringen ökar igen efter pandemin, både i Göteborg och kranskommunerna. Det finns fortfarande en osäkerhet kring inflationens effekter för besöksnäringen. Viss påverkan syns i minskad detaljhandel jämfört med föregående år. Utifrån den beläggningsgrad som redan nu rapporterats så ser det ut att bli en lovande vår och sommar.

Projektet Göteborgs 400-årsjubileum har gått in i en operativ genomförandefas med ett stort firande som kommer äga rum under sommaren. När projektet genomförts så upphör organisationen för projektet vilket innebär att bolaget nästa år står inför en övertalighetssituation som behöver hanteras. Maria Bergman informerar om de potentiella effekterna av övertaligheten, bolagets hantering av detta och om att fackliga förhandlingar pågår.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 49

Delårsrapport mars 2023 Göteborg & Co AB Klusterkoncern (bilaga 2)

Förelåg delårsrapport mars 2023 för Göteborg & Co AB som klusterkoncern enligt bilaga till kallelsen.

Peter Grönberg och Camilla Simonsson beskriver process, innehåll och ekonomi för delårsrapporteringen per 31 mars.

Det antecknas att ett fel noterats på sida 26 i den till kallelsen bilagda handlingen i form av att datumet för beslut avseende Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2022 för Göteborgs Stadsteater AB anges som "2022-15-12" där det ska anges som "2022-12-15". Felet är ett redaktionellt skrivfel som inte påverkar innehållets korrekthet. Bolaget rättar skrivfelet.

Beslut

Delårsrapport mars 2023 för Göteborg & Co AB som klusterkoncern, fastställs.

§ 50

Delårsrapport mars 2023 Göteborg & Co AB Bolag (bilaga 3)

Förelåg delårsrapport mars 2023 för Göteborg & Co AB som bolag enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Delårsrapport mars 2023 för Göteborg & Co AB som bolag, fastställs.

§ 51

Evenemang

Magnus Hallberg informerar om den interna processen för tilldelningsbeslut ur evenemangsfonden och presenterar status för fonden. Han informerar även om större evenemang som ska genomföras under året.

Magnus informerar om fem evenemang som bolaget avser föreslå för tilldelning ur evenemangsfonden vid nästkommande styrelsemöte, enligt följande;

- Digital festival under jubileumsfirandets final
- Utveckling av idrottsevenemangs familjedagar
- Idrottsevenemang för en mer jämställd och inkluderande idrott
- Kulturevenemang för att skapa samtal om den urbana miljön
- Utveckling av kulturevenemang för att skapa en attraktiv mötesplats för musikbranschen

Styrelsen för en diskussion om den befintliga processen för fördelning av medel ur evenemangsfonden, behovet av att eventuellt ändra processen och framför önskemål om en fortsatt dialog i frågan.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 52

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Maria Bergman och Magnus Hallberg informerar om Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026. Bolaget har inte har något särskilt utpekat ansvar i programmet. Bolagets implementering av programmet innebär att varje evenemang har ansvar för den egna säkerheten. Magnus är i sin roll som säkerhetsansvarig på bolaget stöttande och rådgivande vid behov.

Inför genomförandet av Göteborgs 400-årsjubileum kommer bolaget att genomföra en särskild övning med tre krisscenarion.

Maria och Magnus informerar även om Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap inklusive krigsorganisation. Bolaget kommer inte att krigsplacera några medarbetare, men bistår vid behov med kommunikation och ledning.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 53

Anvisning för representation och gåvor

Maria Bergman informerar om Göteborgs Stads riktlinje för representation, gåvor, mutor, jäv och bisyssla som efter den senaste revideringen även omfattar förtroendevalda. Maria informerar även om bolagets interna styrdokument på området, Göteborg & Co AB:s anvisning för representation och gåvor. Stadsrevisionens granskningsplan för 2023 omfattar en granskning av representation och resor i tjänsten.

Styrelsen för en diskussion om att det vid representation ska finnas ett legitimt syfte mot bakgrund av styrelseledamöternas enskilda förutsättningar och bolagets uppdrag, vikten av att styrelseledamöterna väl känner till den verksamhet de representerar och behovet av att i sin roll som styrelseledamot representera bolaget i olika sammanhang.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 54

Göteborg & Co AB:s anvisning mot mutor och jäv (bilaga 4–5)

Förelåg förslag till anvisning mot mutor och jäv enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Göteborg & Co AB:s anvisning mot mutor och jäv, antas.

§ 55

Göteborgs 400-årsjubileum 2023

Therese Brusberg informerar om arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum. Vägen fram till firandet började med att input om hur firandet skulle se ut inhämtades från göteborgarna. Detta utvecklades till en vision beslutad av kommunfullmäktige med mål och tema. En drivkraft för projektet har varit att firandet ska bidra till stadens utveckling och ge bestående värden för framtiden. Projektet har arbetat utifrån flera strategiska områden och med stadsutveckling i fokus. Vikten av hållbarhet har varit genomgående i processen, särskilt hållbarhet i handling och Göteborgs 400-årsjubileum har fått en hållbarhetsdiplomering.

Therese ger några exempel på initiativ får idé till verklighet: Jubileumsparken, Tillgänglig Skärgård, Side-by-side, Göteborg berättar, Ö-festen och Seminarieparken.

Stadens firande bygger på delaktighet och engagemang vilket särskilt syns i arbetet med konstprojektet The Song of My People och Årsrika Göteborg. Projektet har haft en ung referensgrupp, Power to the Youth, som varit delaktiga i planeringsprocessen och även är med och leder jubileumsmöten.

Det formella firandet av Göteborgs 400-årsjubileum genomfördes i juni 2021. Den då pågående pandemin fick dock till följd att stor del av Göteborgs jubileumsfirande fick skjutas upp och kommer i stället att pågå i sommar, den 2 juni till och med den 3 september 2023. Ett urval av aktiviteter som kommer pågå under firandet är Prototyp Göteborg, Forum Kajskjul och Jubileumsfestivalen 2–5 juni i Frihamnen. Den 4 juni är den officiella födelsedagen och vid firandet ska bland annat Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf delta som samtidigt firar 50 år på tronen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 56

Yttrande över Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027 (bilaga 6–7)

Kommunstyrelsen har sänt förslag på Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027 till styrelsen för Göteborg & Co AB för yttrande. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Leif Pagrotsky föreslår att bolaget får i uppdrag att formulera tillägg i yttrandet. Det ska av yttrandet framgå att Göteborgsoperan och Göteborgs Symfoniker är högklassiga och viktiga delar av destinationens utbud med stark nationell och internationell lyskraft. De bidrar verksamt till regionens attraktionskraft vilket bör tas tillvara när det gäller att locka besökare till regionen. Såväl nationell som internationell marknadsföring bör därför inkluderas i de regionala kulturaktörernas uppdrag. Av yttrandet ska det även framgå att tillgänglighet är en förutsättning för att kunna ta del av destinationens utbud.

Kulturstrategin bör därför kompletteras med perspektiv som berör hur man kan underlätta för besökare att nyttja regionens kollektivtrafik, till exempel genom samarbete för enklare och billigare resor till kultur- och nöjesarrangemang.

Beslut

Yttrande över Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027 med föreslagna tillägg, godkänns.

§ 57

Tillämpning av generellt bevarande- och gallringsbeslut, gallring av chattloggar i Teams, Microsoft 365 (bilaga 8–10)

Förelåg förslag på tillämpning av generellt bevarande- och gallringsbeslut för chattloggar i Teams i Microsoft 365 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Tillämpning av generellt bevarande- och gallringsbeslut för chattloggar i Teams i Microsoft 365, godkänns.

§ 58

Dataskyddsombudets kontrollplan 2023–2024 (bilaga 11)

Johanna Wallin informerar om hur organisationen med dataskyddsombud ser ut i Göteborgs Stad, om processen för dataskyddsombudets rapportering till styrelsen och om förändringar i dataskyddsombudets kontrollarbete.

Hanna Friberg ställer en fråga om bolagets fortsatta arbete med att göra en konsekvensbedömning avseende sociala medier som besvaras av Johanna.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 59

Kunskapsunderlag Västtrafik och besöksnäringen (bilaga 12)

Peter Grönberg informerar om att bolaget identifierat att en huvudfråga när det gäller kollektivtrafiken är avsaknad av besöksnäringens perspektiv i det grundläggande programmet för kollektivtrafiken i staden, Trafikförsörjningsprogrammet.

Styrelsen för en diskussion om att en god kollektivtrafik är en förutsättning för att hela destinationen ska vara tillgänglig för besökare och hur förutsättningarna för kollektivtrafiken för besökare kan förbättras genom att föra dialoger med relevanta berörda parter. Styrelsen framhåller särskilt vikten av att bolagets fortsatta arbete med frågan sker dels i samband med revidering av Trafikförsörjningsprogrammet, dels genom att föra ytterligare dialoger med berörda parter i frågan.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 60

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen för en diskussion om formerna för arbetet i styrelsen med fokus på samverkan mellan de av kommunfullmäktige valda styrelseledamöterna.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 61

Övriga frågor

SJ har beslutat att ställa in tågtrafik till Göteborg under jubileumsfirandet. Styrelsen för en diskussion om potentiella påverkansmöjligheter och tänkbara idéer för att förbättra förutsättningarna för besökare att ta sig till Göteborg under jubileumsfirandet.

Styrelsen riktade ett särskilt tack till bolaget för allt gott arbete som lagts ned under styrelsens introduktionsdagar.

§ 62

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2023-04-28 10:19:45

BankID refno: be231e19-801f-4ac9-b9ea-75cd032511eb



Styrelseordförande: Leif Pagrotsky

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2023-04-28 10:21:22

BankID refno: 1144339e-2c13-490b-b385-b80e98262263



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2023-04-28 10:25:13

BankID refno: 09623110-b361-4329-b5e9-4a9f5f27a32f



Vice ordförande: Stefan Svensson