

**Protokoll (nr 5)**

Sammanträdesdatum: 2023-06-15

Tid: 09:00–12:35

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

Paragrafer: 63–81

**Närvarande****Ledamöter**

Leif Pagrotsky	ordförande
Stefan Svensson	andre vice ordförande
Marie Zachrisson	
Renas Mustafa	
Ingrid Bexell Hulthén	
Johanna Holmdahl	

**Tjänstgörande suppleant**

Josef Akar

**Övriga suppleanter**

Hanna Friberg §§ 63–72

**Övriga närvarande**

Peter Grönberg	vd
Gitte Caous	adjungerad §§ 63–68
Petra Gamedinger	adjungerad
Helena Lindqvist	marknads- och kommunikationschef § 68
Ulf Staaf	travel commercial manager, Stena Line § 68
Charlotte Holmåker	pr- och pressspecialist § 68
Bernadett Pakucs	analytiker § 68
Magnus Hallberg	evenemangschef och vice-vd §§ 69–73
Therese Brusberg	chef Göteborgs 400-årsjubileum §§ 69–71
Sarah Marting	enhetschef evenemangsutveckling § 69
Anna Mjörnvik	projektledare § 71
Jennie Heidenfors	projektchef evenemang §§ 71–73
Camilla Simonsson	ekonomichef
Linda Hunevik	vd-assistent
Johanna Wallin	sekreterare

**Ej närvarande**

Thafer Pelaseyed	förste vice ordförande
Alexander Aldäng	suppleant
Mikael Persson	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal)

## Underskrifter

### Sekreterare

Johanna Wallin

### Ordförande

Leif Pagrotsky

### Justerare

Stefan Svensson

## § 63

### Sammanträdets öppnande

Leif Pagrotsky hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

## § 64

### Protokolljusterare

Stefan Svensson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 65

### Protokoll från styrelsens möte 2023-04-21 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 21 april 2023 anmäls och antecknas.

## § 66

### VD-rapport

VD-rapport (juni) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om Göteborgs 400-årsjubileum, läget i besöksnäringen och status inom bolagets olika affärsområden och pågående ärenden.

Firandet av Göteborgs 400-årsjubileum har nu påbörjats med en Jubileumsfestival som genomfördes den 2–5 juni och firandet av Göteborgs 400-årsdag den 4 juni. Bolaget gör bedömningen att Jubileumsfestivalen hade drygt 300 000 besökare. Bolaget har fått många glada tillrop för firandet och positiva skrivelser i media.

Det har varit en fortsatt stark utveckling i besöksnäringen med ett lågsäsongrekord i antalet gästnätter under årets första kvartal. Det är privatsegment som driver utvecklingen och står för en stor del av ökningen. Även under maj månad har det varit en stor efterfrågan på hotellrum och det är ett starkt bokningsläge inför sommaren.

Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni att anta Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023–2030. Samma dag beslutade kommunfullmäktige i ärendet om vägvalsbeslut inom planeringen för en ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet. Beslutet innebär att kommunstyrelsen tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, Higab AB och Got Event AB fortsatt får i uppdrag att planera för en ny arena med placering på Valhallabadets tomt. Det är viktigt att destinations- och besöksnäringsspektivet beaktas i det fortsatta arbetet med frågan.

Bolagets omställningsarbete med anledning av avetableringen av organisationen för 400-årsjubileet är klart. Leif Pagrotsky ställer en fråga om hur bolagets anställda mottagit beskedet om omställningen som besvaras av Peter Grönberg och Petra Gamerding.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 67

### Ekonomisk månadsrapport april och maj (bilaga 2-5)

Förelåg ekonomisk månadsuppföljning april och maj 2023 för Göteborg & Co AB som bolag och för Göteborg & Co som klusterkoncern enligt bilaga till kallelsen.

Camilla Simonsson informerar om stadens uppföljningsprocess för bolag och klusterkoncern samt om budgetförutsättningar för 2024. Bolagets omställningsarbete är genomfört utifrån nollbasbudgetering. Bolaget har en genomförd administrativ besparing under 2023 som följer med in i nästa år och ökade kostnader bland annat med anledning av inflationen. Utifrån de budgetförutsättningar som Stadsledningskontoret tagit fram innebär det att risk- och utvecklingsmedel är något lägre än behovet.

Gitte Caous ställer en fråga om möjligheterna för bolaget att använda ränteintäkter som besvaras av Camilla Simonsson.

### Beslut

Ekonomisk månadsuppföljning april och maj 2023 för Göteborg & Co AB som bolag och för Göteborg & Co som klusterkoncern antecknas.

## § 68

### Fördjupning danska marknaden

Charlotte Holmåker informerar om bolagets arbete med marknadsföring mot den danska marknaden. Marknadsföringen sker genom journalistbesök, pressutskick, digital kommunikation, en mini-hemsida med turistinformation på danska och genom olika typer av samverkan. Arbetet har sett goda pressresultat i form av guider och artiklar om Göteborg i olika magasin och tidningar.

Bernadett Pakucs presenterar statistik om danska besökare, gästnätter och den danska besökarens upplevelse av Göteborg. Antalet danska gästnätter har sett en ökning från 2015, med avvikelser under pandemiåren. Det finns en viss avvikelse gällande vad besökare inför en resa till Göteborg anger att de vill göra och vad de efter resan anger att de har gjort.

Ulf Staaf informerar om att Stena Line har sett en ökning av antalet danskar som åker till Sverige. En förändring i resebeteende har noterats där dagsturer minskar och 2–3 dagarssemestrar ökar. Många resenärer har med sig bilen vilket innebär att destinationen behöver ha ett brett utbud av upplevelser för att behålla besökare. 2028 ska Stena Lines Danmarksterminal flyttas från Järntorget till Arendal. Det behöver vara enkelt även i fortsättningen för besökare att ta sig från terminalen till centrala Göteborg.

Styrelsen ser en stor potential i den danska marknaden och för en diskussion om kollektivtrafik och andra lösningar för att underlätta för besökare att ta sig från färjeterminal till centrala Göteborg. Styrelsen vill veta mer om vad det är som hindrar besökare i Göteborg från att göra de saker som de anger att de vill göra på förhand.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 69

### Evenemangsundersökning 2022

Sarah Marting informerar om att bolaget har genomfört en evenemangsundersökning och presenterar resultatet av undersökningen. Syftet med undersökningen har varit att få information om vilka som besöker evenemang, vilka hinder som finns för att gå på evenemang, hur evenemangen påverkar bilden av Göteborg och vilka typer av evenemang som göteborgarna vill se mer av.

En stor del av göteborgarna har gått på något evenemang under 2022. Boende i Nordost och Biskopsgården går generellt sett på färre evenemang än boende i övriga områden i Göteborg. Göteborgarna har överlag en positiv inställning till evenemang och vill se mer evenemang av typen konserter, mat- och dryckesfestivaler samt kultur- och musikfestivaler. För att öka deltagande på evenemang bland de som går mer sällan behövs en mer riktad information, en lägre prisnivå, fler evenemang som genomförs utanför Centrum och ett mer varierat utbud av evenemang.

Styrelsen för en diskussion om resultatet av undersökningen med fokus på hur deltagandet kan öka för boende i Nordost och Biskopsgården samt vad resultatet säger om e-sportevenemang. Styrelsen framhåller att det är viktigt att beakta resultatet av undersökningen vid planeringen av framtida evenemang och att det är viktigt att göteborgarna är nöjda med evenemangsstaden.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 70

### Status Göteborgs 400-årsfirande 2023

Therese Brusberg informerar om status för Göteborgs 400-årsfirande som nu har gått in i genomförandefas, 2 juni till och med den 3 september. Jubileumsfirandet har inletts med flera aktiviteter däribland en Jubileumsfestival och besök från Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf.

Göteborgs Jubileumsfirande har än så länge gått enligt plan och i vissa delar över förväntan. Några sena förändringar i en av programpunkterna ledde till något högre kostnader än planerat. Jubileumsfestivalen den 2–5 juni blev ett fantastiskt evenemang med konserter, folkfest och drygt 300 000 besökare.

Bolaget har lagt ner ett stort arbete med marknadsföring och kommunikation inför och i samband med den första delen av Göteborgs Jubileumsfirande. I sociala medier har firandet fått en stor räckvidd och många positiva reaktioner. Det har varit ett stort genomslag i press och media där firandet har uppmärksammats både nationellt och internationellt.

Göteborgs Jubileumsfirande fortsätter i 80 dagar till och ur bolaget perspektiv handlar det under sommaren i stor utsträckning om att lyfta andra jubileumsaktörer. Firandet avslutas med Finalhelgen den 31 augusti till och med 3 september, vilken bland annat inkluderar Göteborgs Kulturkalas, Ö-festen och Göteborg Marathon.

Styrelsen riktade ett särskilt tack till Therese Brusberg, jubileumsorganisationen och alla andra som varit delaktiga i den första delen av Göteborgs Jubileumsfirande för ett fantastiskt visat engagemang och oerhört gott arbete.

### Beslut

Informationen antecknas.



## § 71

### Status Göteborgs Kulturkalas 2023

Anna Mjörnvik informerar om status för Göteborgs Kulturkalas som har i uppdrag att bjuda göteborgare på en årlig festival som bidrar till en attraktiv destination och en mänskligare, roligare och mer hållbar stad.

Göteborgs Kulturkalas har de senaste åren gjort en förändringsresa där det övergripande temat numera är förändringskraft. Årets festival ska genomföras den 1–3 september och bolaget är med och har tre egna områden: Kungstorget, Kronhuskvarteret och Bältespännarparken.

I Bältespännarparken kommer festivalen, utöver det klassiska festivalutbudet, att fokusera på innehåll som är i gränslandet mellan digitalt och fysiskt. Profiler och stjärnor från sociala medier och gamingkulturen har bjudits in. Detta är ett led i att arbeta med förändringskraft och att göra festivalen attraktiv för den yngre publiken. Peter Grönberg informerar att bolaget som ett led i detta arbete har skapat ett konto på TikTok.

Renas Mustafa ställer frågor om Götaplatsen som festivalplats, Hammarkullekarnevalen och det tidigare inslaget på festivalen med en arabisk artist. Frågorna besvaras av Magnus Hallberg.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 72

### Kommande evenemang

Magnus Hallberg informerar om två evenemang som bolaget avser föreslå för tilldelning ur evenemangsfonden vid nästkommande styrelsemöte. Ett idrottsevenemang som ska genomföras 2025 och ett idrottsevenemang som ska genomföras 2026. Han presenterar även aktuellt läge i evenemangsfonden.

Magnus Hallberg informerar att bolaget har mottagit en Request for Information, RFI, från SVT om förutsättningarna för Göteborg att stå värd för Eurovision Song Contest 2024. Bolaget har lämnat in ett svar på RFI:n till SVT den 12 juni. Bolagets svar är inte en formell ansökan från staden att arrangera Eurovision Song Contest. Innan det kan bli aktuellt för Göteborg att stå värd för Eurovision Song Contest 2024 krävs ett politiskt ställningstagande inom Göteborg Stad.

Styrelsen för en diskussion om förutsättningarna för Göteborg som destination att stå värd för Eurovision Song Contest 2024 och de mervärden som ett värdskap skulle innebära för destinationen.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 73

### Tilldelningsbeslut evenemangsfonden (bilaga 6–10)

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

#### Beslut

1. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för etablering och genomförande av [REDACTED] 2023.
2. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för etablering och utveckling av [REDACTED].
3. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för bolagets medverkande och partnerskap i [REDACTED].
4. Årligen under 2024-2026 tilldelas [REDACTED] SEK ur evenemangsfonden för utveckling av [REDACTED].
5. [REDACTED] tilldelas ur evenemangsfonden för genomförande av [REDACTED] 2024.

## § 74

### Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2022 (bilaga 11–12)

Bolaget redovisar i bilaga till kallelsen vidtagna och planerade åtgärder. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

### Beslut

Yttrande till stadsrevisionen med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer för 2022, godkänns.

## § 75

### Hanteringsordning av förvärvslån samt val av ombud vid extra bolagsstämma i Got Event AB (bilaga 13–14)

Förelåg förslag att kalla till extra bolagsstämma per capsulam i Göteborg & Co AB och att utse ombud samt instruktioner för detta vid extra bolagsstämma i Got Event AB enligt bilaga till kallelsen.

### Beslut

1. Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-04-27, § 24, fattat beslut om hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB genom utdelning inom Göteborg Stadshuskoncernen.
2. Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma per capsulam i Göteborg & Co AB, vid tidpunkt som passar ägarens ombud.
3. Ordföranden Leif Pagrotsky utses som ombud vid extra bolagsstämma i Got Event AB med instruktion att verkställa utdelningen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Got Event AB informeras härmed att stämman kan hållas per capsulam.

## § 76

### **Förslag till vinstutdelning vid extra bolagsstämma i Göteborg & Co AB (bilaga 15–18)**

Förelåg förslag till vinstutdelning vid extra bolagsstämma enligt bilaga till kallelsen.

### **Beslut**

Förslag till vinstutdelning vid extra bolagsstämma i Göteborg & Co AB, fastställs.

## § 77

### Status uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen (bilaga 19)

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

### Beslut

Status uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen antecknas.

## § 78

### Ägardialoger Got Event AB, Liseberg AB och Göteborgs Stadsteater AB

Peter Grönberg informerar om det planerade upplägget för ägardialogerna den 16 juni.

### Beslut

Informationen antecknas.



## § 79

### Styrelsens strategidagar 25–26 september

Peter Grönberg informerar om det planerade upplägget för styrelsens strategidagar den 25–26 september.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 80

### Övriga frågor

Marie Zachrisson önskar en genomgång från bolaget av upplägget för Julstaden med fokus på hur det sett ut tidigare och hur det planeras att det ska se ut i år.

Marie Zachrisson ställer en fråga om vem det är som bestämmer vilka organisationer som ska finnas representerade i Besöksnäringens Forum och ser ett behov att utöka grupperingen med Göteborgslokaler. Bolaget ska återkomma med ett svar.

Johanna Holmdahl önskar få mer information, skriftligt eller muntligt, om Liseberg och de utbildningsinsatser som genomförs inom restaurangområdet.

## § 81

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2023-06-28 16:52:21

BankID refno: d0c4446a-3782-4f99-84f9-dd86fbc13a94



Vice ordförande: Stefan Svensson

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2023-06-28 14:21:01

BankID refno: f73a5df4-5eab-4076-96e3-2eabc36e984e



Styrelseordförande: Leif Pagrotsky

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2023-06-28 13:02:58

BankID refno: 7255bf4f-5dcc-445b-9793-bfe6853e6085



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin