

Tid: 09:05–12:10

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Göteborg

Paragrafer: 82–103

Närvarande

Ledamöter

Leif Pagrotsky	ordförande
Thafer Pelaseyed	förste vice ordförande
Stefan Svensson	andre vice ordförande
Marie Zachrisson	
Renas Mustafa	
Ingrid Bexell Hulthén	§§ 86–103
Johanna Holmdahl	

Tjänstgörande suppleant

Josef Akar	§§ 82–95 och 97–103, tjänstgörande §§ 82–85
------------	---------------------------------------------

Övriga suppleanter

Hanna Friberg	§§ 82–95 och 101–103
---------------	----------------------

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Gitte Caous	adjungerad §§ 82–85 och 87–100
Petra Gamedinger	adjungerad
Magnus Hallberg	vice vd och evenemangschef §§ 94–97
Jennie Heidenfors	projektchef evenemang §§ 96–97
Annika Hallman	chef möten §§ 96–97
Åsa Borvén	strateg destinationsutveckling §§ 96–97 och 101–103
Maria Bergman	hr-chef §§ 98–100
Helena Lindqvist	marknads- och kommunikationschef §§ 101–103
Bernadett Pakucs	analytiker § 101
Camilla Simonsson	ekonomichef
Linda Hunevik	vd-assistent
Johanna Wallin	sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Persson	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal)

Ej närvarande

Alexander Aldäng

Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2023-09-25

Sekreterare

Johanna Wallin

Ordförande

Leif Pagrotsky

Justerare

Stefan Svensson

Underskrifter

§ 82

Sammanträdets öppnande

Leif Pagrotsky hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 83

Protokolljusterare

Stefan Svensson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 84

Protokoll från styrelsens möte 2023-06-15 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 15 juni 2023 anmäls och antecknas.

§ 85

Protokoll per capsulam vid extra bolagsstämma Göteborg & Co AB 2023-07-04 (bilaga 2)

Justerat protokoll per capsulam från extra bolagsstämma den 4 juli 2023 antecknas.

§ 86

VD-rapport

VD-rapport (september) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om Göteborgs 400-årsjubileum, läget i besöksnäringen och bolagets fokusområden hösten 2023.

Firandet av Göteborgs 400-årsjubileum har pågått under sommaren med ett mycket gott resultat. Framgångsfaktorer för projektet har varit den medborgardialog och det samskapande som genomlyst hela projektet, att uppdraget kommer från ett beslut i kommunfullmäktige, det engagemang som personerna i projektet visat samt en väl genomförd planeringsfas. Projektet har genomförts under finansiell kontroll och med en budget i balans. Firandet har också genererat bra press både nationellt och internationellt.

Det har varit en stark utveckling i besöksnäringen hittills under året och en rekordsommar. 2022 drevs utvecklingen inom besöksnäringen huvudsakligen av svenska besökare, men i år är det utländska besökare som driver utvecklingen. I princip samtliga potentialmarknader visar en positiv utveckling januari-juli. Augusti och september visar på en viss avmattning och jämfört med förra året har snittpris på hotellrum minskat liksom beläggningsgraden. Däremot har det totala antalet sålda rum ökat.

Bolaget kommer under hösten att fokusera på den nya organisationen, den ekonomiska situationen i klustret och på att ta fram affärsplan och budget för 2024.

Petra Gamerding informerar om att bolaget har skickat in en ansökan till utmärkelsen GDS-Movement Innovation Award 2023 med initiativet Second Hand Safari in Gothenburg. Det finns minst 125 secondhandbutiker i Göteborg och initiativet är ett led i arbetet med hållbar shopping och ett försök att normalisera secondhandhandel.

Styrelsen ser positivt på initiativet Second Hand Safari in Gothenburg. Styrelsen för en diskussion om marknadsföring av initiativet och möjligheten att generera besök till destinationen med hjälp av det. Initiativet ligger i tiden i och med att EU har tagit beslut om att alla textilier ska återvinnas.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 87

Delårsrapport augusti Göteborg & Co bolag (bilaga 3)

Camilla Simonsson informerar om uppföljningen per 31 augusti för bolaget och för bolaget som klusterkoncern. Klustrets resultat efter finansiella poster för perioden januari-augusti är -117,5 mnkr jämfört med budget. Liseberg visar ett resultat på -131,8 mnkr och Stadsteatern -8,1 mnkr. Orsakerna för Liseberg är lägre intäkter på grund av färre gäster i parken i juli och augusti och att gästerna spenderat mindre än förväntat samt en ändrad redovisningsprincip som ger högre räntekostnader i år. Orsakerna för Stadsteatern är lägre biljettintäkter på Stora Scen, lägre restaurangintäkter och högre resekostnader än förväntat. Klustrets prognostiserade avvikelse för helåret är -109,8 mnkr.

Peter Grönberg informerar att bolaget har en pågående dialog med Liseberg som arbetar med en stor analys för att närmare fastställa orsakerna till avvikelserna. Bolaget ska även träffa Stadsteatern för att diskutera avvikelserna i deras verksamhet.

Styrelsen för en diskussion om orsakerna till avvikelserna i resultatet för Liseberg och Stadsteatern. Styrelsen riktar ett särskilt tack till bolaget för det ekonomiska ansvar bolaget visat genom att slutföra firandet av Göteborgs 400-årsjubileum utan någon prognosavvikelse.

Förelåg förslag till delårsrapport augusti 2023 för Göteborg & Co som bolag enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Delårsrapport augusti 2023 för Göteborg & Co som bolag fastställs.

§ 88

Delårsrapport augusti Göteborg & Co som klusterkoncern (bilaga 4)

Förelåg förslag till delårsrapport augusti 2023 för Göteborg & Co som klusterkoncern enligt bilaga till handlingarna.

Beslut

Delårsrapport augusti 2023 för Göteborg & Co som klusterkoncern fastställs.

§ 89

Fastställande av försäkringsprogram 2023 (bilaga 5–6)

Enligt Göteborgs Stads försäkringspolicy och riktlinjer ska styrelsen årligen fastställa verksamhetens försäkringsprogram. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Försäkringsprogram 2023 för Göteborg & Co AB fastställs.

§ 90

Fastställande av minnesanteckningar från ägardialoger TKE 2023 (bilaga 7–9)

Förelåg förslag till minnesanteckningar från ägardialoger med dotterbolagen enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Minnesanteckningar från ägardialoger med dotterbolagen fastställs.

§ 91

Nominerade åtgärdsförslag till Göteborgs Stads kommande klimatanpassningsplan (bilaga 10–12)

Förelåg förslag till nominerade åtgärdsförslag till Göteborgs Stads kommande klimatanpassningsplan enligt bilaga till handlingarna.

Beslut

Nominerade åtgärdsförslag till Göteborgs Stads kommande klimatanpassningsplan godkänns.

§ 92

Yttrande över motion om att ta fram en strategi för nattklubbar och livescener i Göteborg (bilaga 13–14)

Förelåg förslag till yttrande och beslut över motion om att ta fram en strategi för nattklubbar och livescener i Göteborg enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Motion om att ta fram en strategi för nattklubbar och livescener i Göteborg avstyrks.

§ 93

Yttrande över motion om att Göteborg ansöker att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 (bilaga 15–16)

Peter Grönberg informerar om att bolaget i grunden tror att det skulle kunna vara gynnsamt för destinationen att bli utnämnd till europeisk kulturhuvudstad. För att kunna ta vara på en utnämning behövs dock skälig tid att sammanställa en ansökan samt medel och tid för genomförande. Bolaget har fått information från bolagets motsvarande organisation i Umeå, som var europeisk kulturstad 2014, att det krävdes omfattande investeringar men att det var en stor framgång att ha utmärkelsen. När Umeå hade utmärkelsen gjordes investeringar på omkring 400 mnkr. Bolaget har inte haft möjlighet att genomföra en djupare analys i frågan ännu.

Styrelsen för en diskussion om förutsättningarna för Göteborg att ansöka om att bli europeisk kulturhuvudstad och framhåller att det är olyckligt att frågan lyfts så nära inpå ansökningsperiodens slut när utmärkelsen verkar kunna gynna destinationen ur flera perspektiv. I och med utmärkelsens till synes goda effekter för destinationen vill styrelsen att bolaget närmare utreder förutsättningarna för staden att i framtiden ansöka om att bli europeisk kulturhuvudstad.

Förelåg förslag till yttrande och beslut över motion om att Göteborg ansöker att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Motion om att Göteborg ansöker att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 avstyrks.

§ 94

Information Evenemang

Magnus Hallberg informerar om två evenemang och en strategisk satsning som bolaget avser föreslå för tilldelning ur evenemangsfonden vid nästkommande styrelsemöte. Ett sportevenemang, ett kulturevenemang samt en strategisk satsning inom idrott som samtliga ska belasta evenemangsfonden 2024. Han informerar även om att Scandinavian Mixed, som styrelsen tidigare tilldelat medel ur evenemangsfonden, inte kommer att genomföras i Göteborg och att medlen därför återförs evenemangsfonden. Han presenterar aktuellt läge i evenemangsfonden med föreslagna tilldelningar och ändringar.

Magnus Hallberg informerar på fråga från styrelsen att bolaget inte har fått någon närmare återkoppling om skälen till att Göteborg inte valdes som värdstad för Eurovision Song Contest 2024. De skäl som SVT angav vid tilldelning är arenasituationen i Göteborg samt att genomförandet i Malmö 2013 var uppskattat. Bolaget ska under hösten ta kontakt med SVT för en närmare dialog i frågan.

Styrelsen för en diskussion om möjliga skäl till att Göteborg inte valdes till värdstad för Eurovision Song Contest 2024 och om SVT:s agerande under urvalsprocessen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 95

Tilldelningsbeslut evenemangsfonden (bilaga 17–18)

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

Magnus Hallberg informerar att EuroVolley Women ska genomföras 2026 och inte 2025 som tidigare varit planerat. Evenemanget kommer därför att belasta evenemangsfonden 2026 och inte 2025 såsom anges i bilaga till kallelsen.

Beslut

1. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden 2026 för genomförandet av [REDACTED].
2. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden 2026 för genomförandet av [REDACTED].

§ 96

Fastställande av handlingsplan för evenemang (bilaga 19–20)

Jennie Heidenfors informerar om bolagets arbete med att ta fram en handlingsplan för evenemang. Ledord under processen har varit samverkan och samverkan har skett med staden, näringslivet och andra aktörer. Handlingsplanen ersätter bolagets befintliga Evenemangsstrategi. Det som är nytt i handlingsplanen jämfört med tidigare Evenemangsstrategi är att bolaget ska nyttja hela staden som arena och att handlingsplanen har en tydligare riktning mot långsiktiga positiva samhällseffekter. Ett exempel på hur bolaget använder hela staden som arena är matfestivalen i Biskopsgården. Bolaget samverkar med de utsatta områdena huvudsakligen genom kontakter med lokala föreningar.

Styrelsen för en diskussion om kranskommunernas synlighet i handlingsplanen, vilka områden i staden som kan utnyttjas bättre och om vikten av fungerande kollektivtrafik i samband med genomförande av evenemang.

Förelåg förslag till handlingsplan för evenemang enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Handlingsplan för evenemang 2023–2026, Göteborgs Stads program för destinationsutveckling fastställs.
2. Evenemangsstrategi för Göteborg & Co med sikte mot 2030, beslutad av Göteborg & Co styrelse 2020-12-14 § 153, upphör att gälla.

§ 97

Fastställande av handlingsplan för möten (bilaga 21–22)

Annika Hallman informerar om bolagets arbete med att ta fram en handlingsplan för möten. Handlingsplanen har tagits fram i bred samverkan med andra parter och bygger vidare på bolagets befintliga Strategiska plan för möten. En insats i handlingsplanen är att bolaget ska värva möten med volym och spets och en av aktiviteterna är att värva möten inom destinationens styrke- och utvecklingsområden. Målsättningen är att destinationen ska ha möten inom regionens åtta profilområden. En av de förväntade effekterna av handlingsplanen är att möten attraherar talang, forskning, beslutsfattare och investeringar till destinationen.

Förelåg förslag till handlingsplan för möten enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Handlingsplan för möten 2023–2026, Göteborgs Stads program för destinationsutveckling fastställs.
2. Göteborgs Stads strategiska plan för möten, beslutad i Göteborg & Co styrelse 2018-06-15 § 24, upphör att gälla.

§ 98

Principer för förrättningsarvoden

Maria Bergman informerar om stadens principer för förrättningsarvode. Förutsättningarna för när förrättningsarvode kan utgå regleras i Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar. För att förrättningsarvode ska utgå för konferens, temadag, kurs och dylikt ska styrelsen godkänna deltagandet innan det utförs. Bolaget har tagit fram ett förslag på hantering av frågan som innebär att styrelsen en gång per år beslutar om godkännande av kända aktiviteter under det kommande året, att styrelsen delegerar till medlemmarna i presidiet att godkänna aktiviteter som uppkommer under årets gång samt att delegationsbeslut anmäls och protokollförs på efterföljande styrelsemöte.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 99

Förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årlig planering 2023 (bilaga 23)

Förelåg förslag till förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årlig planering 2023 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering 2023 godkänns.

§ 100

Delegationsbeslut avseende förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årlig planering (bilaga 24)

Förelåg förslag till delegationsbeslut avseende förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årlig planering enligt bilaga till kallelsen. Förslaget justeras så att det i beslutspunkt 3 förtydligas att delegationsbeslut ska anmälas och protokollföras vid efterföljande styrelsemöte.

Beslut

1. Styrelsen delegerar till styrelseordförande att besluta om förrättningsarvode för styrelseledamots deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering.
2. Styrelsen delegerar till 1:e och 2:e vice styrelseordförande att besluta om förrättningsarvode för styrelseordförandes deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering.
3. Beslut om godkännande av förrättningsarvode vid deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering anmäls och protokollförs vid efterföljande styrelsemöte.

§ 101

Utbedsanalys destinationen Göteborg

Helena Lindqvist informerar att bolaget genomfört en utbedsundersökning för destinationen i maj 2023 och hur metoden för undersökningen sett ut.

Bernadett Pakucs informerar om de viktigaste insikterna från undersökningen. 71 % av svenskar är intresserade av att besöka destinationen under de kommande tre åren. När besökare väljer destinationen är det på grund av sevärdheter, natur och kultur. Det som besökare ägnar sig åt vid besök är däremot mat och shopping. Gapet visar att det finns utvecklingspotential i destinationen. Det finns säsongrelaterade skillnader i vad besökare gör under hög- och lågsäsong. 7 av 10 tycker att destinationen har ett attraktivt utbud. Bolaget gjorde en motsvarande undersökning i september 2021. I årets undersökning har Net Promoter Score sjunkit från 36 till 24 jämfört med undersökningen 2021. Ett skäl till detta kan vara undersökningens tidpunkt på året eftersom svaren kopplas till det senaste besöket.

Styrelsen för en diskussion om skälen till att det finns skillnader i vad besökare planerar att göra och vad de faktiskt gör vid ett besök och om skälen till att årets undersökning visar på ett lägre Net Promoter Score.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 102

Övriga frågor

Marie Zachrisson önskar svar på de frågor om Julstaden och Besöksnäringens Forum som hon ställde vid föregående styrelsemöte.

Peter Grönberg informerar att styrelsen ska få fördjupad information om Julstaden på styrelsens strategidag den 26 september 2023. Styrelsen kommer därefter att behöva välja riktning för bolaget i frågan om Julstaden på ett styrelsemöte.

Peter Grönberg informerar att bolaget arbetar med frågan om Besöksnäringens Forum och att frågan kommer tas upp vid ett styrelsemöte när det finns ett färdigt underlag.

Johanna Holmdahl ställer en fråga om upplägget för det dialogmöte som ska äga rum inom ramen för styrelsens strategidagar under eftermiddagen den 25 september 2023. Frågan besvaras av Peter Grönberg. Styrelsen för en diskussion om styrelseledamöternas roll vid dialogmötet. Styrelsen önskar att få en deltagarlista på förhand när liknande aktiviteter genomförs i framtiden.

§ 103

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2023-10-04 09:31:40

BankID refno: d6350f9e-3e9d-4376-89fe-938578ab9b1d



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2023-10-04 10:21:49

BankID refno: b193da58-f454-4d4a-a0ca-92a4ba289162



Vice ordförande: Stefan Svensson

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2023-10-04 09:26:21

BankID refno: 3b4dd364-70c2-490f-aa53-87abdb979d5e



Styrelseordförande: Leif Pagrotsky