

**Protokoll (nr 9)**

Sammanträdesdatum: 2023-12-13

Tid: 13:30–16:40

Plats: Liseberg Grand Curiosa Hotel, Herman Lindholms torg 1, Göteborg

Paragrafer: 122–146

**Närvarande****Ledamöter**

Leif Pagrotsky	ordförande
Thaher Pelaseyed	förste vice ordförande §§ 129–146
Stefan Svensson	andre vice ordförande
Marie Zachrisson	§§ 122–140, 142–146
Renas Mustafa	
Ingrid Bexell Hulthén	
Johanna Holmdahl	

**Tjänstgörande suppleant**

Josef Akar	§§ 122–128
Hanna Friberg	§ 141

**Övriga närvarande**

Peter Grönberg	vd
Petra Gamerdinger	adjungerad
Camilla Simonsson	ekonomichef
Lotta Nibell	vd Got Event, närvarar digitalt via Teams § 135
Marita Kärnstrand	chef ekonomi- och verksamhetsstyrning Got Event, närvarar digitalt via Teams § 135
Magnus Hallberg	evenemangschef §§ 137–140
Therese Brusberg	chef Göteborgs 400-årsjubileum §§ 137–146
Sofia Berntsson	utvecklingsledare Göteborgs 400-årsjubileum §§ 137–146
Åsa Borvén	strateg destinationsutveckling, närvarar digitalt via Teams §§ 142–143
Linda Hunevik	vd-assistent
Johanna Wallin	sekreterare

**Arbetstagarrepresentanter**

Mikael Persson	(SACO)
----------------	--------

**Ej närvarande**

Alexander Aldäng	suppleant
Gitte Caous	adjungerad
Bosse Nordlander	arbetstagarrepresentant (Kommunal)

**Protokoll (nr 9)**

Sammanträdesdatum: 2023-12-13

**Sekreterare**

Johanna Wallin

**Ordförande**

Leif Pagrotsky

**Justerare**

Stefan Svensson

**Underskrifter**

## § 122

### Sammanträdets öppnande

Leif Pagrotsky hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

## § 123

### Protokolljusterare

Stefan Svensson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 124

### Protokoll från styrelsens möte 2023-11-14 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 14 november 2023 anmäls och antecknas.

## § 125

### Protokoll från styrelsens möte 2023-11-30 (bilaga 2)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 30 november 2023 anmäls och antecknas.

## § 126

### VD-rapport

VD-rapport (december) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om läget i besöksnäringen och aktuella händelser i bolaget.

I besöksnäringen sker en fortsatt stark utveckling med goda utsikter för ett nytt helårsrekord i antalet gästnätter. Göteborg uppvisar den högsta tillväxten bland landets storstadsregioner i antalet gästnätter jämfört med 2019. En utblick visar på ett dystert ekonomiskt läge, men resor prioriteras fortfarande. Hälften av hotellen på nationell nivå ser negativt på efterfrågan de kommande tre månaderna.

Det är en händelserik period på bolaget med bland annat handbolls VM för damer, Companifrukost och ägardialog med moderbolaget Stadshus. Bolagets julkampanjer är i gång och inkluderar bland annat konceptet Lysande göteborgare. Nyheter i destinationens utbud är Winter Lights på Gunnebo, julmarknad på Ringön och Julpaddan. Bolaget har tagit mot flera pressbesök och destinationen har varit uppmärksam i flera medier.

Bolaget har haft som mål att skicka in beslutsunderlag för 32 möten under året och har nu levererat 39 beslutsunderlag. Näringslivsgruppen har stöttat projektet Framtidsambassadörerna och mentorskapsprogrammet Nextar.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 127

### **Ekonomisk månadsrapport november (bilaga 3-4)**

Camilla Simonsson informerar att bolagets resultat efter finansiella poster för perioden januari till november är +28,4 mnkr jämfört med budget. Motsvarande resultat för hela klustret är -108,9 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen för bolaget är +30 mnkr och för klustret -102,2 mnkr jämfört med budget.

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

### **Beslut**

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

## § 128

### Affärsplan och budget Göteborg & Co 2024 (bilaga 5–6)

Peter Grönberg informerar om affärsplanens mål, strategier, verksamhetsmål, indikatorer, destinationens målbild och bolagets nya organisation.

Camilla Simonsson informerar om bolagets budget för 2024, fördelning av bolagets uppdragsersättning och bolagets externa finansiering. Den externa finansieringen får med hänvisning till de så kallade teckalkriterierna inte överstiga 20 %.

Styrelsen för en diskussion om möjliga sätt att hitta synergier inom klustret, bolagets externa finansiering och bolagets roll i Vetenskapsfestivalen.

Förelåg förslag till beslut om affärsplan och budget enligt bilaga till kallelsen.

### Beslut

Affärsplan och budget för Göteborg & Co AB 2024 antas.

## § 129

### Uppföljning intern kontrollplan 2023 (bilaga 7–8)

Förelåg uppföljning av intern kontrollplan 2023 inklusive återkoppling enligt bilaga till kallelsen.

#### Beslut

Intern kontrollplan för 2023 förklaras genomförd.

## § 130

### Lokal anvisning betalkort och drivmedelskort (bilaga 9–10)

Förelåg förslag på lokal anvisning för betalkort och drivmedelskort enligt bilaga till kallelsen.

#### Beslut

Lokal anvisning för betalkort och drivmedelskort på Göteborg & Co fastställs.

## § 131

### Sammanträdestider Göteborg & Co 2024 (bilaga 11–12)

Förelåg förslag till sammanträdestider för styrelsen 2024 enligt bilaga till kallelsen.

#### Beslut

Styrelsens sammanträdestider för 2024 fastställs.

## § 132

### Styrelsens arbetsår Göteborg & Co 2024 (bilaga 13–14)

Styrelsen har att fastställa en övergripande plan för sitt planerings- och uppföljningsarbete för 2024. Förelåg förslag till plan och beslut enligt bilaga till kallelsen.

#### Beslut

Styrelsens arbetsår för 2024 fastställs.

## § 133

### Förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering 2024 (bilaga 15)

Förelåg förslag till förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årlig planering 2024 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen förtydligar att det är förrättningar såsom seminarium, studiebesök och föreläsningar som är förrättningsarvodesgrundande i samband med evenemang.

#### Beslut

Förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering 2024, godkänns.



## § 134

### Management fee 2024 (bilaga 16)

Styrelsen för Göteborg & Co har att besluta om fördelning av Management fee och ledningskostnader inom kluster Turism, kultur och evenemang 2024. Förelåg förslag till fördelning och beslut enligt bilaga till kallelsen.

### Beslut

1. Fördelning av Göteborg Stadshus AB:s Management fee och ledningskostnader för klustret Turism, kultur och evenemang 2024, fastställs.
2. Ärendet översänds till Liseberg AB, Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB.

## § 135

### Återrapport uppdrag från kommunfullmäktige avseende behov av investeringar i och kring befintliga arenor för att upprätthålla evenemangsstrategin (bilaga 17–18)

Kommunfullmäktige gav i samband med budget 2022 i uppdrag till Got Event att, i samarbete med Göteborg & Co, ta fram förslag på vilka investeringar som behöver göras i och kring befintliga arenor för att upprätthålla evenemangsstrategin.

Lotta Nibell informerar att arbetet med rapporten har varit avhängigt Göteborgs Stads program för destinationsutveckling och handlingsplanen för evenemang. I rapporten har hänsyn tagits till arenaudredningen och placeringen av centralbadet som innebär att Valhalla IP försvinner. Got Event har haft i uppdrag från sin styrelse att göra en utredning om fotbollens utveckling i staden som är bilagd huvudrapporten.

Uppdraget visar att det totala investeringsbehovet under perioden 2024–2030 är drygt 121 mnkr/år. Av detta utgör 30 mnkr/år reinvesteringar för att bibehålla standard och 91 mnkr/år nyinvesteringar. Förenklat kan sägas att den investeringsnivå Got Event har möjlighet att genomföra varje år motsvarar reinvesteringsbehovet.

Lotta Nibell informerar på frågor från Josef Akar om Ullevis hållbarhet i ett längre perspektiv och fotbollens utveckling i staden. Det finns inte några indikationer på att det finns några problem med Ullevi som skulle innebära att arenan inte skulle vara funktionell under en längre tid med ordentligt underhåll. Det som kan hota den framtida användningen av Ullevi är om ytorna utanför och kring arenan förminskas. Informationen om fotbollens utveckling grundas i stort på information från fotbollslagen.

Förelåg förslag till återrapportering enligt bilaga till kallelsen.

### Beslut

1. Återrapport uppdrag från kommunfullmäktige avseende behov av investeringar i och kring befintliga arenor för att upprätthålla evenemangsstrategin, godkänns.
2. Rapporten översänds till Stadshus AB för vidare beredning inför beslut i kommunfullmäktige.

## § 136

### Yttrande över motion om en hållbar destination med nollvision mot prostitution och människohandel (bilaga 19–20)

Förelåg förslag till yttrande och beslut över motion om en hållbar destination med nollvision mot prostitution och människohandel enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen instämmer i bolagets yttrande men för en diskussion om den föreslagna beslutsformuleringen.

### Beslut

Göteborg & Co föreslår att Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023–2030 i sin nuvarande form inte kompletteras, men att perspektivet i stället omhändertas inom ramen för kommande handlingsplan för programmet. Med detta tillägg anses motionen besvarad.

## § 137

### Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll (bilaga 21–22)

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer ska styrelsen årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i det egna systemet för styrning, uppföljning och kontroll. Den slutliga utvärderingen redovisas i bolagets årsrapport.

Förelåg redovisning enligt utvärderingsmall för synpunkter i styrelsen.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 138

### Status uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen (bilaga 23–24)

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

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 139

### Evenemang

Magnus Hallberg informerar om VM i handboll för damer som nyligen genomförts i Göteborg. Bolaget ska genomföra djupare analyser om utfallet av evenemanget, men intrycket är att det har varit ett bra evenemang för staden. Evenemanget har slagit tre nationella publikrekord och genererat 10 000 fler hotellnätter jämfört med föregående år.

I början av december genomfördes festivalen Viva Sounds. Det finns en stark tro på evenemanget och utvecklingspotentialen i festivalen. Evenemanget var slutsålt med mycket positiv respons från besökare och deltagare.

Bolaget undersöker möjligheterna att förenkla processen för tilldelning av medel ur evenemangsfonden för att skapa mer flexibilitet. Ett förslag på ny process kommer att presenteras för styrelsen under nästa år.

Det finns drygt 2 mnkr kvar i evenemangsfonden för 2024 efter föreslagna investeringar. Bolaget överväger en investering i evenemanget Stalen Ros. Bolaget har även fått andra förfrågningar inför nästa år och en prioritering mellan evenemang kommer behöva göras.

Styrelsen för en diskussion om för- och nackdelar med evenemanget [REDACTED] och ställer frågor om evenemanget som besvaras av Magnus Hallberg.

### Beslut

1. Informationen antecknas.
2. Styrelsen delegerar till presidiet att fatta beslut om tilldelning ur evenemangsfonden för evenemanget [REDACTED].

## § 140

### Tilldelningsbeslut evenemangsfonden (bilaga 25)

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

### Beslut

██████████ SEK tilldelas ur evenemangsfonden 2024 för etablering och genomförande av

## § 141

### Summering av Göteborgs 400-årsjubileum

Therese Brusberg informerar om bolagets pågående arbete med att summera Göteborgs 400-årsjubileum. I summeringen ska bolaget rapportera vad som gjorts och vilka erfarenheter som går att ta med i arbetet framåt. Det finns många värden att samla ihop i rapporteringen av projektet.

Undersökningar som bolaget genomfört har visat att 91 % i regionen kände till Göteborgs Jubileumsfirande. När det gäller Jubileumsfestivalen hade 89 % ett positivt helhetsintryck av festivalen och hela 4,9 av 5 kände sig inkluderade och välkomna.

Summeringen av Göteborgs 400-årsjubileum sker i en slutrapport som ska till kommunfullmäktige och en publik återkoppling i form av en film och en bok. Styrelsen får slutrapporten inför styrelsemötet i februari 2024. Bolaget har också genom en extern part tagit fram en lärplan om samverkan från Göteborgs 400-årsjubileum.

Peter Grönberg framhåller att bolaget tar med sig lärdomarna från Göteborgs 400-årsjubileum i genomförandet av det uppdrag som bolaget fått från kommunfullmäktige om Göteborgs Kulturkalas.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 142

### Uppdrag rörande trafiksituationens påverkan på besöksnäringen

Åsa Borvén informerar om hur bolaget arbetar med trafikfrågor i destinationen. Bolaget utgår från destinationsperspektivet och utreder i de enskilda fallen vilken rådighet bolaget har och agerar därifrån. En stor utmaning är att destinationens högsäsong, sommaren, också är den bästa säsongen för all form av trafikpåverkande aktiviteter. När det specifikt gäller de planerade tågarbetena på västra stambanan har bolaget en dialog med Göteborgsregionen, som driver frågan vidare.

#### Beslut

Informationen antecknas.

## § 143

### Stadsbyggnadsprojekt och Strömma

Peter Grönberg informerar att bolaget har bevakning i frågor inom staden som påverkar besöksnäringen i destinationen. Aktuellt för närvarande är ett förslag om uteserveringar och två stadsbyggnadsprojekt som riskerar påverka färjetrafiken för Strömma.

#### Beslut

Informationen antecknas.



## § 144

### Anmälan av deltagande vid förrättningar (bilaga 26)

Förelåg anmälan om beslut om godkännande av förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering enligt bilaga till kallelsen.

#### Beslut

Beslut om godkännande av förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering anmäls och antecknas.

## § 145

### Övriga frågor

Styrelsen riktar ett särskilt tack till bolaget för ett fenomenalt firande av Göteborgs 400-årsjubileum och ett exemplariskt verksamhetsår.

## § 146

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2023-12-20 11:57:40

BankID refno: e476f7d2-ef2d-40fa-a670-68ddf9c64b84



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2023-12-20 15:40:12

BankID refno: 5d99a502-ae0-4981-aeca-c195e2ac0d05



Vice ordförande: Stefan Svensson

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2023-12-20 16:59:04

BankID refno: b70da444-cf70-43bd-b21c-4deb7e22d248



Styrelseordförande: Leif Pagrotsky