

Tid: 10:15–12:05

Plats: Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, Göteborg

Paragrafer: 104–117

Närvarande

Ledamöter

Leif Pagrotsky	ordförande
Thaher Pelaseyed	förste vice ordförande
Stefan Svensson	andre vice ordförande
Marie Zachrisson	
Renas Mustafa	
Ingrid Bexell Hulthén	

Tjänstgörande suppleant

Hanna Friberg

Övriga suppleanter

Josef Akar närvarar digitalt via Teams

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Gitte Caous	adjungerad
Petra Gamerdinger	adjungerad
Magnus Hallberg	evenemangschef
Camilla Simonsson	ekonomichef
Helena Lindqvist	marknad- och kommunikationschef §§ 111–117
Pia Areblad	verksamhetsstrateg Business Region Göteborg § 111
Christian Westerberg	projektledare § 111
Linda Hunevik	vd-assistent
Johanna Wallin	sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Persson	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal)

Ej närvarande

Johanna Holmdahl	ledamot
Alexander Aldäng	suppleant

Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2023-11-14

Sekreterare

Johanna Wallin

Ordförande

Leif Pagrotsky

Justerare

Stefan Svensson

Underskrifter

§ 104

Sammanträdets öppnande

Leif Pagrotsky hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 105

Protokolljusterare

Stefan Svensson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 106

Protokoll från styrelsens möte 2023-09-25 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 25 september 2023 anmäls och antecknas.

§ 107

VD-rapport

VD-rapport (november) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om Global Destination Sustainability Index, GDSI, läget i besöksnäringen och om aktuella händelser vid bolaget och i besöksnäringen.

Bolaget tilldelades för sjunde året i rad Global Destination Sustainability Movement Leadership Award. Göteborg är på första plats av 100 destinationer från 31 länder runt om i världen. Göteborg var även nominerade inom de två kategorierna Innovation Award och Impact Award med initiativen Second Hand Safari och Gothenburg Way to Legacy.

Göteborg uppvisar den högsta tillväxten bland storstadsregioner i landet jämfört med 2019. Det har varit en stark utveckling hittills under året och det är goda utsikter för ett nytt helårsrekord i antalet gästnätter. Bolaget har under året tagit fram beslutsunderlag för 30 möten. Perioden 2015–2022 är vinstgraden av ansökta möten 38 %, vilket motsvarar ungefär 69 000 delegatdygn. Inför julsäsongen 2023 är 32 % av hotellrummen bokade vilket är på samma nivåer som innan pandemin.

I oktober deltog representanter från bolaget och styrelsen på ett möte med Delregionala kollektivtrafikerådet. Under mötet lyftes behovet att inkludera besökarperspektivet i stadens kollektivtrafikplanering. I vår kommer SAS inte att fortsätta med flyglinjen mellan Göteborg och New York. Ett skäl till detta är att snittintäkterna varit för låga.

Styrelsen för en diskussion om konverteringsgraden för möten, kollektivtrafikens betydelse för besöksnäringen och effekterna av den nedlagda flyglinjen. Styrelsen önskar att bolaget närmare utreder vilka lärdomar bolaget kan dra av nedläggningen av flyglinjen och önskar information om huruvida ökade resurser för att värva möten ytterligare skulle öka konverteringsgraden.

Gitte Caous informerar om att frågan om resandeströmmar med anledning av Stena Lines terminalflytt har lyfts inom regionen i samband med arbetet med kollektivtrafikplanen.

Gitte Caous ställer en fråga om besöksnäringens påverkan av det omfattande renoveringsarbete som ska genomföras på järnvägar i destinationen år 2025 och 2026 som besvaras av Peter Grönberg. Styrelsen önskar att få information om de planerade järnvägsarbetarna och arbetenas påverkan på besöksnäringen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 108

Ekonomisk månadsrapport september och oktober samt förutsättningar för 2024 (bilaga 2-5)

Camilla Simonsson informerar om uppföljningen per 31 oktober för bolaget och för bolaget som klusterkoncern samt om budgetförutsättningar för 2024.

Bolagets resultat efter finansiella poster för perioden januari-oktober är +31,1 mnkr jämfört med budget. Klustrets resultat efter finansiella poster under samma period är -117,1 mnkr jämfört med budget. Liseberg visar på ett resultat på -141,5 mnkr, Got Event +26,2 mnkr och Stadsteatern -4,7 mnkr jämfört med budget. Den huvudsakliga orsaken för Liseberg är lägre intäkter på grund av färre gäster i parken i juli och augusti. En undersökning har visat att detta beror på försämrad privatekonomi hos gästerna, dåligt väder och olyckan på Gröna Lund. Bolaget har framfört önskemål om att framöver få djupare analyser om skälen vid avvikelser i månadsrapporterna från Stadsteatern.

Kommunfullmäktige har beslutat om en budget för 2024. Bolagets egen budget kommer att presenteras för styrelsen på nästkommande sammanträde i december.

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

Beslut

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

§ 109

Evenemang

Magnus Hallberg informerar om föreslagna tilldelningar ur evenemangsfonden, läget i evenemangsfonden och om aktuella evenemang i destinationen.

Bolaget avser vid nästkommande styrelsemöte föreslå tilldelning ur evenemangsfonden för en satsning i samband med ett större idrottsevenemang 2024. Kvarvarande medel inför 2024 ligger på en bra nivå för att kunna hantera förändringar under året.

Handbolls VM för damer genomförs den 29 november till och med den 17 december 2023 i Danmark, Norge och Sverige med ett antal matcher i Göteborg. För evenemanget finns så kallad biljettgaranti som innebär att om arrangören inte säljer tillräckligt med biljetter så behöver bolaget täcka kostnaderna. I årets evenemang så har försäljningen redan nått garantin.

JVM i ishockey för herrar genomförs i Göteborg den 26 december 2023 till och med den 5 januari 2024. Evenemanget är ett samarbete med Frölunda Hockey som haft en avgörande roll i att få evenemanget till Göteborg.

Styrelsen för en diskussion om förekomst och risker med evenemang som använder biljettgaranti. Styrelsen önskar få närmare återkoppling kring skälen för att Göteborg inte valdes som värdstad för Eurovision Song Contest 2024.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 110

Tilldelningsbeslut evenemangsfonden (bilaga 6–8)

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

I bilaga 7 under rubriken ”Bedömning ur ekonomisk dimension” anges att finansieringskostnaden gäller ett digitalt evenemang. Det rör sig om ett skrivfel och det som avses är finansieringskostnad för strategiskt samarbete med [REDACTED] som inte är ett digitalt evenemang.

Beslut

1. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för etablering och genomförande av [REDACTED] 2024.
2. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för strategiskt samarbete med [REDACTED] 2024.
3. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för utvecklingen av koncept under [REDACTED] 2024.

§ 111

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program samt handlingsplan

Pia Areblad informerar om Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program och om programmets handlingsplan. Det övergripande målet med programmet är att skapa förutsättningar för minst 120 000 fler jobb under perioden 2016–2035. Handlingsplanen har som mål att Göteborg är en av de storstadsregioner i Europa som: är bäst på att tillvarata kompetens och attrahera talang, erbjuder bäst förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt samt har bäst klimat för företagande och innovation. Under perioden 2016–2022 har 54 000 fler jobb skapats.

Christian Westerberg informerar att bolagets roll inom ramen för arbetet med det näringslivsstrategiska programmet och handlingsplanen är att stötta Business Region Göteborg och se till att besöksnäringens aspekter tillhandatas. Inom det strategiska området kompetensförsörjning har bolaget deltagit i en insats för att utveckla relevanta utbildningar som arbetslivet efterfrågar.

Helena Lindqvist informerar om en insats som bolaget deltagit i inom ramen för det strategiska området attraktionskraft. Som ett led i insatsen att aktivt marknadsföra staden genom att utveckla berättelsen om Göteborg och det utvecklingsprång vi befinner oss i har bolaget riktat sig till stadens bolag och förvaltningar med en förfrågan om att beskriva hur de deltar i och påverkar bilden av Göteborg.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 112

Kallelse till extra bolagsstämma samt val av ombud till extra bolagsstämmor med anledning av kommunfullmäktiges beslut om ändringar i ägardirektiv (bilaga 9–11)

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

Beslut

1. Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-09-07, § 12, fattat beslut om att fastställa kapitel 1 § 3 i ägardirektiven för stadens helägda bolag.
2. Styrelsen kallar till extra bolagsstämma för att anta nytt ägardirektiv vid tidpunkt som passar ägarombudet.
3. Styrelsen utser ombud till extra bolagsstämmor i dotterbolagen enligt följande;
Liseberg AB – Stefan Svensson
Got Event AB – Thaher Pelaseyed
Göteborgs Stadsteater AB – Leif Pagrotsky

Liseberg AB, Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB informeras härmed att stämman kan hållas per capsulam.

§ 113

Uppdragsbeskrivning - Synergieffekter i TKE-klustret (bilaga 12)

Förelåg förslag till uppdragsbeskrivning Synergieffekter i TKE-klustret enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Verkställande direktör ges i uppdrag att utreda möjligheter till synergieffekter i TKE-klustret.

§ 114

Kunskapsunderlag inför ägardialog Stadshus AB (bilaga 13-14)

Förelåg förslag till kunskapsunderlag inför ägardialoger med Stadshus AB enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Kunskapsunderlag inför Göteborg & Co:s ägardialog med Stadshus AB godkänns.

§ 115

Information om Julstaden (bilaga 15)

Förelåg förslag till information enligt bilaga till kallelsen.

Marie Zachrisson framför önskemål om att styrelsen skjuter på ärendet till styrelsens första sammanträde 2024 så att informationen kan kompletteras med uppgifter om hur julen 2023 har varit och vilka externa parter som kan delta i arbetet med Julstaden. Hon framför även önskemål om att styrelsen bjuder in någon från Citysamverkan till mötet och att styrelsen avsätter mer tid för att diskutera ärendet nästa gång det tas upp.

Styrelsen för en diskussion hantering av ärendet om Julstaden.

Beslut

1. Information om Julstaden antecknas.
2. Verkställande direktör ges i uppdrag att utreda vilka externa parter som kan delta i arbetet med Julstaden och vilka erfarenheter som går att hämta från julen 2023.
3. Uppdraget ska rapporteras till styrelsen på årets första styrelsemöte 2024.

§ 116

Övriga frågor

Marie Zachrisson informerar om ett ärende inom staden om uteserveringar som, efter att frågan lyfts av en partikollega, ska återremitteras för att bolaget inte varit remissinstans.

§ 117

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2023-11-21 09:27:09

BankID refno: 24aa9cd3-d0e5-4a45-856f-b54287aeaf3b



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2023-11-21 15:56:46

BankID refno: 85629794-1d4c-4d2b-8349-11e50636f95b



Vice ordförande: Stefan Svensson

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2023-11-21 10:19:46

BankID refno: e0b49b03-7afb-4114-9ca4-b7398936fd78



Styrelseordförande: Leif Pagrotsky