

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (1/2016)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Träffpunkt AB
2016-02-02

Tid: 09.00 – 12.10

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

Närvarande:	Gitte Caous	ordförande
	Kia Andreasson	1:e vice ordförande, fram till 11.15, 8 §
	Monika Djurner	ledamot
	Anders Pettersson	ledamot
	Helena Söderbäck	ledamot
	Abo Moradi	tjänstgörande suppleant
	Anca-Maria Dumitrescu	tjänstgörande suppleant
	Kerstin Billmark	suppleant, tjänstgörande från 9 §
	Dag Agård	adjungerad
	Bengt Linde	adjungerad
	Malin Frank	adjungerad
	Petra Gamerdinger	(Unionen)
	Camilla Nyman	VD
	Jan Persson	sekreterare
Övriga	Johanna Hector	(SACO)
Närvarande;	Anders Ingemarsson	(Kommunal)
	Rasmus Hollosy Lamberg	(TCO)
	Jessica Hohensee	VD-assistent
	Anna Vieweg	kommunikationschef, 6 §
	Agneta Forshuvud	chef Inhousebyrå, 6 §
	Anders Fahl	IT-chef, 6 §
	Hans Gavin	revisor Ernst & Young 7-8 §§
	Jan Lindblom	lekmannarevisor KI, 7-8 §§
	Mai-Britt Wilhelmsson	lekmannarevisor KI, 7-8 §§
	Carina Dalenius	yrkesrevisor Stadsrevisionen, 7-8 §§
	Anki Sande	chef evenemangsproduktion, 9 §
	Therese Brusberg	projektchef, 11 §

gl

1 § Sammanträdets öppnande

Gitte Caous öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Pär-Ola Mannefred och Eva Flyborg anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan med tillägg av ett valärende under övrigt.

2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Pettersson.

3 § Protokoll från styrelsemöte 2015-12-01 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 1 december 2015 förelåg justerat.

4 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 7 december 2015 antecknades.

5 § VD –rapport (bilaga 3, 3a-b)

Camilla Nyman rapporterade i enlighet med till kallelsen bifogade handlingar om aktuell utveckling för Göteborg inom turism, möten och evenemang med inkvarteringsstatistik och rapport The Bench samt planering av styrelsens verksamhet per halvår och helår 2016, inkluderat fokus på destinationsfrågor. Information lämnades också om pågående rekryteringar, aktieöverlåtelse, klustrets svar på fråga om sexuella ofredanden, uppföljning av representationspolicyn och en fordran i en konkurs.

Besöksnäringens representanter framhöll som tidigare att 2015 varit ett bra år. Under 2016 finns det anledning fokusera på kompetensförsörjning inom hotell och restaurang samt kriminaliteten som påverkar handeln.

Styrelsen förde en diskussion, bl.a. om projektet Go to Sea den 23-27 februari 2016 och Gothenburg Green World, där besöksnäringen efterfrågade mera information för att kunna vara med mer aktivt. Synpunkter på den presenterade bilden över styrelsens arbetsår 2016 kan deltagarna lämna till presidiet.

Styrelsen antecknade informationen

6 § Ny bolagssajt och logotype för Göteborg & Co (bilaga 4-5)

Anna Vieweg, Agneta Forshuvud och Anders Fahl informerade om förslag till ny bolagssajt och logotype i enlighet med bilaga 4-5 i kallelsen. Bakgrunden till ny logotype är att bolaget i affärssammanhang vill särskilja sig från destinationens

varumärke. Förslaget i den delen tas upp för beslut på kommande styrelsemöte. Bolaget kommer i månadsskiftet februari-mars att lägga ut en betaversion av sajten för test.

Styrelsen antecknade informationen.

7 § Årsredovisning 2015 (bilaga 7)

Camilla Nyman föredrog förslag till årsredovisning för Göteborg & Co Träffpunkt AB för räkenskapsåret 2015.

Styrelsen beslutade fastställa årsredovisning för Göteborg & Co Träffpunkt AB och förslaget till vinstdisposition i enlighet med bilaga 7 till kallelsen.

8 § Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2015 (bilaga 10)

Hans Gavin, Ernst & Young, informerade om genomförd revision med iakttagelser och rekommendationer.

Jan Lindblom och Mai-Britt Wilhelmsson informerade om lekmannarevisorernas uppdrag och arbete. Carina Dalenius redogjorde för lekmannarevisorernas granskning för verksamhetsåret 2015 med tillhörande rekommendationer.

Styrelsen antecknade informationen och ska lämna yttrande till lekmannarevisorerna senast den 23 juni 2016 om åtgärder i anledning av rekommendationerna.

9 § Projektgenomlysning inför 2016 (bilaga 6)

Anki Sande redovisade ett diskussionsunderlag för en projektgenomlysning, med särskilt fokus på Julstaden. Genomlysningens syfte är att visa vilka projekt bolaget gör och deras betydelse för destinationens utveckling och verksamhetens möjlighet att leverera mot uppsatta mål och strategier samt de finansiella utmaningar av strukturell karaktär som råder för de årligen återkommande projekten. Genom att särskilt fokusera på Julstaden konkretiseras bolagets framgångsfaktorer och utmaningar. Styrelsens syn önskas enligt följande punkter;

- Vikten av att staden årligen genomför ett antal evenemang för att säkerställa såväl spetskompetens som samordningsrollen, vilket möjliggör lotsfunktionen och innovationsperspektivet
- Stadens egna evenemang i förhållande till respektive bolag eller förvaltnings uppdrag
- Framtida fördelning av interna kostnadstransföringar mellan förvaltningar och bolag
- Hantering av stadens strukturella frågor kort- och långsiktigt.

Styrelsen antecknade informationen och avsätter en längre tid vid ett kommande möte för att diskutera frågeställningarna.

10 § Årsrapport 2015 (bilaga 8-9)

Förelåg förslag till årsrapport samlat för Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB med prognos för utfall av Destinationens mål 2015.

Styrelsen beslutade fastställa Årsrapport 2015 för Göteborg & Co Träffpunkt AB enligt bilaga 8-9 till kallelsen.

11 § Göteborg 400 år – utvecklad jubileumsplan med budgetunderlag 2016-2017 (bilaga 11-14)

Therese Brunberg, projektchef, föredrog förslag till Utvecklad jubileumsplan 2016-2017 med budgetunderlag för Göteborgs 400-årsjubileum och förslag till arbetsplan Göteborg 2021 med möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum, enligt bilaga 11-14 till kallelsen.

Styrelsen beslutade

1. Ställa sig bakom förslag till "Utvecklad jubileumsplan 2016-2017 med budgetunderlag" enligt bilaga 12 till kallelsen, som svar på uppdrag från kommunfullmäktige 2012-09-06 att vidarebearbeta planeringen för stadens 400-årsjubileum,
2. Översända "Utvecklad jubileumsplan 2016-2017 med budgetunderlag" enligt bilaga 12 till kallelsen till kommunstyrelsen, som underlag för kommunens beredning av budget för 2017, samt
3. Förklara denna paragraf omedelbart justerad.

12 § Övriga frågor, Gothenburg Wind Orchestra

Gothenburg Wind Orchestra drivs av stiftelsen Göteborgsmusiken. Stiftelsen skapades 1992 av Göteborg & Co, Göteborgs Spårvägar och Göteborgsmusikens vänner, sedermera Vänföreningen GWO. Göteborg & Co har som en av stiftarna uppdraget att utse ordförande, ledamot och suppleant.

Styrelsen beslutade utse följande:

Nils-Gunnar Ernstsson, ordförande

Birgitta L-Öfverholm, ledamot

Sture Carlsson, suppleant

Mats Andersson, suppleant (GöteborgsOperan)

Patrik Löwenadler, revisor

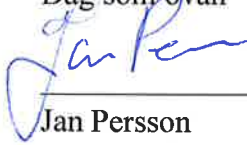
Björn Hedström, revisorsersättare

Inga ytterligare övriga frågor fanns.

13 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Gitte Caous



Anders Pettersson