

# GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

## PROTOKOLL (7/2015)

Fört vid styrelsemöte i  
Göteborg & Co Träffpunkt AB  
2015-12-01

Tid: 16.30 – 19.00

Plats: Radisson Blue Riverside Hotel, Lindholmspiren 4, Göteborg

Närvarande: Gitte Caous ordförande  
Kia Andreasson 1:e vice ordförande  
Pär-Ola Mannefred 2:e vice ordförande  
Monika Djurner ledamot  
Anders Pettersson ledamot  
Eva Flyborg ledamot  
Helena Söderbäck ledamot  
Abo Moradi suppleant  
Anca-Maria Dumitrescu suppleant

Dag Agård adjungerad  
Bengt Linde adjungerad  
Malin Frank adjungerad  
Henrik Johansson adjungerad

Petra Gernerding (Unionen)

Camilla Nyman VD ej § 11  
Jan Persson sekreterare ej § 11

Övriga Närvarande; Timo Strandeberg (Kommunal)  
Anastassios Grozos (TCO)  
Johanna Hector (SACO)  
Rasmus Hollosy Lamberg (TCO)  
Jessica Hohensee VD-assistant ej § 11  
Anders Sköld GBG & Co § 13  
Daniel Stenbäck Gothia Towers § 13  
Lennart Johansson GBG & Co § 13  
Lotta Nibell VD Got Event § 13  
Max Markusson GBG & Co § 13

## **1 § Sammanträdets öppnande**

Gitte Caous öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Kerstin Billmark anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan med tillägg av 12 §.

## **2 § Utse justerare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pär-Ola Mannefred.

## **3 § Protokoll från styrelsemöte 2015-10-20 (bilaga 1)**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 20 oktober 2015 förelåg justerat.

## **4 § VD –rapport (bilaga 2)**

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom turism, möten och evenemang enligt bilaga 2 till kallelsen med komplettering av senast tillgängliga statistik. Prognosen för helåret 2015 visar en ökning inom antalet gästnätter, utländska besök, beläggningsgrad på hotell och RevPar. Göteborg ingår i en intressant benchmarkinggrupp med nio andra städer i Europa och dessa prioriterar nu social hållbarhet, som är Göteborgs profil. Vidare redovisades hur ledningsgruppen i Göteborg & Co jobbar vidare med fullmäktiges mål att Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen

## **5 § Uppföljningsrapport 3 (bilaga 3)**

Camilla Nyman redogjorde för förslag till delårsrapport, Uppföljningsrapport 3, 2015, för bolagen Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB i enlighet med bilaga 3 till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Uppföljningsrapport 3, 2015 för Göteborg & Co Träffpunkt AB enligt förslaget.

## **6 § Styrelsens arbetsordning m.m. (bilaga 4)**

Förelåg förslag till styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen enligt bilaga 4 till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och VD samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen, enligt bilaga 4 till kallelsen.

#### **7 § Mångfaldsplan inklusive jämställdhet 2016 (bilaga 5)**

Förelåg förslag till Mångfaldsplan inklusive jämställdhet för bolaget 2016 enligt bilaga 5 till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Mångfaldsplan inklusive jämställdhet för Göteborg & Co Träffpunkt AB 2016 i enlighet med bilaga 5 till kallelsen.

#### **8 § Riskanalys och internkontrollplan (bilaga 6)**

Förelåg förslag till Riskanalys 2015, Internkontrollplan 2015 med åiterrapportering och Internkontrollplan 2016 enligt bilaga 6 till kallelsen.

Styrelsen beslutade

1. Godkänna riskanalys för Göteborg & Co Träffpunkt AB 2015,
2. Internkontrollen för 2015 förklaras genomförd, samt
3. Godkänna internkontrollplan för 2016 enligt bilaga 6 till kallelsen

#### **9 § Remisser (bilaga 7)**

Camilla Nyman informerade om svar som avgetts på remisser 2015 enligt bilaga 7 till kallelsen. Framöver kommer svar på remisser att behandlas i styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

#### **10 § Budgetdisposition 2016 för Göteborg 400 år (bilaga 8)**

Förelåg förslag till beslut om budgetdisposition 2016 för Göteborg 400 år enligt bilaga 8 till kallelsen. Styrelsen godkände den 3 februari 2015 handlingsplanen "Utvecklad jubileumsplan för 2015-2016 med budgetunderlag".

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att verkställa fördelning av Kommunfullmäktiges beslutade jubileumsbudget utifrån den av styrelsen godkända handlingsplanen.

#### **11 § Utvärdering av styrelse och VD**

Det antecknades att ett sammanställt resultat på utsända enkätfrågor sänts till styrelsens medlemmar.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade uppdra åt presidiet ett bereda frågan till nästa styrelsemöte och att styrelsens medlemmar kan lämna synpunkter till presidiet dessförinnan.

## **12 § Evenemangsfonden**

Det antecknades att styrelsen i Göteborg & Co Kommunintressent AB vid sitt sammanträde den 11 november 2015, § 7, beslutat allokera 15 mnkr ur evenemangsfonden för tre redovisade evenemang.

Styrelsen beslutade delegera till ordföranden att, efter samråd med vice ordförandena, besluta om tilldelning av medel ur evenemangsfonden för två av de redovisade evenemangen.

## **13 § Uppföljning av affärsplanen år 1**

Anders Sköld, affärsområdeschef, redovisade uppföljning av mål inom affärsområde Turiststaden enligt bilaga 9 till kallelsen med analys och utmaningar inför 2016.

Daniel Stenbäck, styrgruppsordförande, och Lennart Johansson, affärsområdeschef, redovisade uppföljning av mål inom affärsområde Mötesstaden enligt bilaga 10 till kallelsen med analys och utmaningar inför 2016.

Lotta Nibell, styrgruppsordförande, och Max Markusson, affärsområdeschef, redovisade uppföljning av mål inom affärsområde Evenemang enligt bilaga 11 till kallelsen med analys och utmaningar inför 2016.

Styrelsen ställde frågor och tackade för bra föredragningar, med önskemål om återkommande redovisning och mera avsatt tid för respektive område under 2016.

Styrelsen antecknade informationen.

## **14 § Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.

## **15 § Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Camilla Nyman tackade styrelsen för årets arbete.

Eva Flyborg uttryckte på styrelsens vägnar ett tack till ordföranden för väl ledda möten, för presidiets arbete och all personal inom Göteborg & Co.

Dag som evan



---

Jan Persson

Justeras:



---

Gitte Caous



---

Pär-Ola Mannfred