

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (7/2016)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Träffpunkt AB
2016-09-27

Tid:	09.00 – 13.40		
Plats:	Björholmens Marina, Klövedal, Tjörn		
Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande	
	Kia Andreasson	1:e vice ordförande	
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	
	Monika Djurner	ledamot	
	Anders Pettersson	ledamot	
	Kerstin Billmark	ledamot	
	Eva Flyborg	ledamot	
	Carin Kindbom	adjungerad	§§ 1-12 (09.00-12.25)
	Dag Agård	adjungerad	§§ 1-12 (09.00-12.25)
	Bengt Linde	adjungerad	§§ 1-12 (09.00-12.25)
	Lennart Sjöstedt	adjungerad	
	Helene Brynfeldt	(TCO)	
	Camilla Nyman	VD	
	Jan Persson	sekreterare	
Övriga	Mikael Persson	(SACO)	
Närvarande;	Anastassios Grozos	(TCO)	
	Timo Strandeberg	(Kommunal)	
	Anders Söderberg	administrativ chef	
	Sofi Engström	VD-assistent	
	Max Markusson	Chef Evenemang §§ 6-7	
	Anki Sande	Chef Evenemangsproduktion §§ 6-7	

1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen fastställdes enligt nedan. Ärendena 8 och 9 enligt kallelsen bytte sedan plats.

2 § Utse justerare

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

3 § Protokoll från styrelsens möte 2016-08-31 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 31 augusti 2016 förelåg justerat.

4 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 1 september 2016 antecknades.

5 § VD – rapport

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom privatturism, möten och evenemang med inkvarteringsstatistik och prognos The Bench samt kostnader för representation kvartal 2. Information lämnades också om aktuella frågor gällande Göteborg Wind Orchestra, Turistskatt, Göteborg Convention Bureau 30 år och mötesambassadörer, framtagande av evenemangskalkylator, internationell marknadsföring och Hamburgs besök i staden.

Styrelsen antecknade informationen

6 § Tema Evenemangsstaden

Anki Sande och Max Markusson gav en historisk återblick över evenemangsstaden Göteborg och lyfte strategiska avgörande frågeställningar.

Diskussion fördes om morgondagens evenemang och hur samverkan kring utvecklingen av Göteborg som evenemangsstad ska ske i framtiden. Tidig samverkan med flera intressenter bör sökas och stadens övriga verksamheter bör få i uppdrag att medverka i utvecklingen av Göteborg som besöksmål.

Diskussion fördes också kring finansiering av de inom verksamheten årligen återkommande projekten Kulturkalaset och Julstaden. Styrelsen var tydlig med Julstadens betydelse för destinationen och vikten av att säkra Julstadens framtida finansiering inom ram. Bolaget fick i uppdrag att återkomma med prioriteringsförslag och konsekvensbeskrivning av omfördelning av resurser mellan verksamhetsprojekten, vilket även innebär en översyn av respektive dels uppdragsbeskrivning.

7 § Framtida evenemang

Camilla Nyman informerade om den struktur för presentation av framtida evenemang som bolaget kommer arbeta med och de evenemang som ligger i budfas, är potentiella, nedlagda eller pausade. Fråga har ställts från Stockholm om Göteborg är beredd att ta över avslutningen i Europride 2018 istället för inledningen, vilket är ett mycket större åtagande än öppningen och med större turistekonomiska effekter.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att tillskjuta 2 mnkr till Europride 2018 för att överta evenemangets avslutning.

8 § Beredning budget 2017

Camilla Nyman presenterade utkast till budget 2017.

Styrelsen antecknade informationen.

9 § Uppföljningsrapport 2 (bilaga 3)

Camilla Nyman redogjorde för förslag till delårsrapport, Uppföljningsrapport 2 för 2016, i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen uppdrog åt bolaget att komplettera avsnitt 3.3 Uppföljning av bolagets verksamhet inom klimat och miljö och beslutade i övrigt att fastställa Uppföljningsrapport 2 för 2016 enligt bilaga 3 till kallelsen.

10 § Anvisning för beslut om evenemang, tillsättande av styrgrupp samt styrgruppens generella befogenheter (bilaga 4-5)

Förelåg förslag till anvisning för beslut om evenemang, tillsättande av styrgrupp och styrgruppens generella befogenheter enligt bilagor till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Anvisning för beslut om evenemang, tillsättande av styrgrupp samt styrgruppens generella befogenheter enligt bilaga 5 till kallelsen.

11 § Struktur fördjupad kunskap om klustrets aktiviteter

Camilla Nyman presenterade underlag för styrelsens deltagare att bygga fördjupad kunskap i destinationsrollen och ägarrollen genom att delta i dotterbolagens olika evenemang, tillställningar och verksamheter.

Styrelsen förde en diskussion om behovet av kunskapsbyggande, stadens riktlinjer i förhållande till klustrets uppdrag och möjligheten för medföljande att delta.

Efter viss justering utarbetar bolaget en rutin för styrelsens deltagande i klustrets aktiviteter.

12 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

13 § Styrelsens inriktningsdokument 2017

Utifrån kommunfullmäktiges budget ska varje styrelse utarbeta och besluta om ett inriktningsdokument för den egna budgeten/affärsplanen.

Styrelsen förde en diskussion om hur inriktningsdokumentet ska tas fram och om dess innehåll utifrån presenterat underlag innehållande hantering av kommunfullmäktiges mål och uppdrag, destinations- och klusterprioritering 2017.

Som underlag för inriktningsdokumentet kommer slutsatserna från styrelsens strategidagar att skickas ut till deltagarna. Ordföranden kommer därefter upprätta ett förslag till inriktningsdokument och styrelsen uppmanades komma med inspel till honom redan nu eller efter utskicket. Ett förslag presenteras därefter på nästa styrelsemöte.

14 § Delegations- och attestinstruktion (bilaga 6-7)

Förelåg förslag till delegations- och attestinstruktion enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Delegations- och attestinstruktion enligt bilaga 7 till kallelsen.

15 § Inriktning hållbarhetsrapportering och anslutning till Global Compact (bilaga 8)

Förelåg förslag att använda ramverket GRI-Global Reporting Initiative för hållbarhetsredovisning och stödja FN's initiativ Global Compact enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

1. Använda ramverket GRI-Global Reporting Initiative för sin hållbarhetsredovisning och införa ramverket enligt den plan som redovisas i bilaga 8 till kallelsen.
2. Stödja FN's initiativ Global Compact och förbinda sig att förverkliga och integrera de tio principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö i verksamheten som fördraget innehåller.

16 § Yttrande om stadens engagemang för Ostindiefararen Göteborg (bilaga 9)

Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade lämna yttrande om stadens engagemang för Ostindiefararen Göteborg till kommunstyrelsen enligt bilaga 9 till kallelsen.

Paragrafen justerades omedelbart.

17 § Yttrande över detaljplan för kontor vid Ullevigatan inom stadsdelen Gårda i Göteborg (bilaga 10-11)

Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen. Yttrandet har cirkulerat i styrelsen för synpunkter innan det på grund av kort remisstid lämnats in av VD.

Styrelsen beslutade

1. Översända bolagets yttrande angående detaljplan för kontor vid Ullevigatan inom stadsdelen Gårda till byggnadsnämnden.
2. Anteckna informationen att yttrandet cirkulerat i styrelsen för synpunkter innan det på grund av kort remisstid lämnats in av VD.

18 § Yttrande över program sydöstra city inom stadsdelen Vallgraven i Göteborg (bilaga 12-13)

Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen. Yttrandet har cirkulerat i styrelsen för synpunkter innan det på grund av kort remisstid lämnats in av VD.

Styrelsen beslutade

1. Översända bolagets yttrande angående program för sydöstra city inom stadsdelen Vallgraven i Göteborg till byggnadsnämnden.
2. Anteckna informationen att yttrandet cirkulerat i styrelsen för synpunkter innan det på grund av kort remisstid lämnats in av VD.

19 § Yttrande nattågstrafik efter 2018 (bilaga 14-15)

Förelåg förslag att avstå från yttrande enligt bilaga till kallelsen. Yttrandet har cirkulerat i styrelsen för synpunkter innan det på grund av kort remisstid lämnats in av VD.

Kia Andreasson antecknade till protokollet att hon anser det viktigt bibehålla nattågstrafiken till Norrland.

Styrelsen beslutade

1. Avstå från att yttra sig över utredningen och översända svaret till stadsledningskontoret.
2. Anteckna informationen att svaret cirkulerat i styrelsen för synpunkter innan det på grund av kort remisstid lämnats in av VD

20 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannefred