

# GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

## PROTOKOLL (6/2016)

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

Tid:	13.40–14.20	
Plats:	Björholmens Marina, Klövedal, Tjörn	
Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande
	Monika Djurner	1:e vice ordförande
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande
	Anders Pettersson	ledamot
	Kia Andreasson	ledamot
	Kerstin Billmark	ledamot
	Eva Flyborg	ledamot
	Lennart Sjöstedt	suppleant
	Timo Strandeberg	(Kommunal)
	Anastassios Grozos	(TCO)
	Mikael Persson	(SACO)
	Camilla Nyman	tf VD
	Jan Persson	sekreterare
	Anders Söderberg	Administrativ chef
	Sofi Engström	VD-assistent

---

### 1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Sophie Kulevska, Anca-Maria Dumitrescu och Anders Ingemarsson (Kommunal) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

### 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 § Tf VD – rapport**

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom privatturism, möten och evenemang med inkvarteringsstatistik och prognos The Bench.

Styrelsen antecknade informationen

### **5 § Uppföljningsrapport 2 (bilaga 2)**

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

Styrelsen beslutade fastställa Uppföljningsrapport 2 för 2016 enligt bilaga 2 till kallelsen.

### **6 § Beredning ägardialog med Stadshus AB**

Ägardialog med styrelsen i Stadshus AB äger rum den 2 oktober 2016.

Styrelsen förde en diskussion om innehållet i presentationen och vilka viktiga frågor inom klustret som bör avhandlas.

### **7 § Statusrapport uppdraget Got Events roll och ansvar (bilaga 3-5)**

Stadshus AB beslutade den 2 november 2015 att uppdra åt Kommunintressent att förtydliga Got Events roll och ansvar inom evenemangsverksamheten. Förelåg förslag till svar enligt bilaga till handlingarna.

Styrelsen beslutade

1. Översända statusrapport angående uppdraget Got Events roll och ansvar till Stadshus AB enligt bilaga 3 till kallelsen.
2. Översända rapporten Got Events roll och ansvar – Genomlysning nuvarande finansiell modell mellan Got Event och Higab till Göteborgs Stadshus AB, utan förslag till rekommendation i detta skede.
3. Återkomma till Göteborgs Stadshus AB i ärendet efter det att Göteborg & Co fått sitt nya ägardirektiv.

## 8 § Management fee 2017 (bilaga 6)

Förelåg förslag till fördelning av management fee från Göteborgs Stadshus AB och ledningskostnader för klustret Turism, Kultur och Evenemang enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

1. Fastställa redovisade principer och fördelning av Göteborgs Stadshus ABs Management fee och ledningskostnader för klustret Turism, Kultur och Evenemang enligt presentation, att budgetmässigt gälla 2017.
2. Uppdra åt t.f. VD att inför prognos 3, 2017, göra en avstämning i syfte att, om utrymme finns, justera belopp och fördelning.

## 9 § Styrelsens inriktningsdokument 2017 (bilaga 7)

Utifrån kommunfullmäktiges budget ska varje styrelse utarbeta och besluta om ett inriktningsdokument för den egna budgeten/affärsplanen. Förelåg förslag till ställningstagande enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen konstaterar att verksamheten i de bägge Göteborg & Co bolagen sker samlat i Göteborg & Co Träffpunkt AB under ett gemensamt inriktningsdokument för 2016. Vidare noterar styrelsen att bolagen beslutat genomföra en fusion och att en process om att förvärva andra ägares aktier pågår. Parallellt pågår ett arbete i Göteborgs Stadshus AB med att utforma ett nytt ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB som inkluderar både ägaruppdraget och destinationsutvecklingsuppdraget.

I avvaktan på att dessa frågor blir slutligt behandlade under 2017 väljer styrelsen att inte besluta om ett inriktningsdokument för Göteborg & Co Kommunintressent AB

## 10 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

## 11 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan

  
Jan Persson

Justeras:

  
Håkan Linnarsson

  
Pär-Ola Mannefred