

Tid: 13:00–17:15

Plats: Göteborg & Co, Johan Willins gata 3, Göteborg

Paragrafer: 1–19

Närvarande

Ledamöter

Leif Pagrotsky	ordförande
Thaher Pelaseyed	förste vice ordförande
Stefan Svensson	andre vice ordförande
Marie Zachrisson	
Renas Mustafa	
Johanna Holmdahl	

Tjänstgörande suppleant

Peter Hedlund	närvarande §§ 1–19, tjänstgörande §§ 1–4
Josef Akar	§§ 5–19

Övriga suppleanter

Hanna Friberg

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd §§ 1–17
Gitte Caous	adjungerad §§ 1–15
Petra Gamerdinger	adjungerad §§ 1–17
Birgitta Adler	lekmannarevisor, Stadsrevisionen §§ 1–12
Susanne Zetterberg Jensen	lekmannarevisor, Stadsrevisionen §§ 1–12
Mia van Hoewijk	revisor, Stadsrevisionen §§ 1–12
Helena Patrikson	auktoriserad revisor Ernst & Young, närvarar digitalt § 7
Therese Brusberg	chef destinationsutveckling § 9
Magnus Hallberg	chef evenemang §§ 10-11 och 15
Carolin Lee	dataskyddsombud, Dataskyddsenheten § 14
Astrid Helmstad	dataskyddsombud, Dataskyddsenheten § 14
Helena Lindqvist	chef marknad och kommunikation § 15
Maria Bergman	chef hr §§ 10–16
Camilla Simonsson	chef ekonomi och verksamhetsstyrning §§ 1–17
Linda Hunevik	vd-assistent §§ 1–17
Johanna Wallin	sekreterare, dataskyddskontakt §§ 1–17

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Persson	(SACO) §§ 1–17
----------------	----------------

Ej närvarande

Ingrid Bexell Hultén	ledamot
Bosse Norlander	arbetsstagarrepresentant (Kommunal)

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2024-02-06

Sekreterare

Johanna Wallin §§ 1–17
Thaher Pelaseyed §§ 18–19

Ordförande

Leif Pagrotsky

Justerare

Stefan Svensson

Underskrifter

§ 1

Sammanträdets öppnande

Leif Pagrotsky hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs men justeras senare enligt paragraferna nedan.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 2

Protokolljusterare

Stefan Svensson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Protokoll från styrelsens möte 2023-12-13 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 13 december 2023 anmäls och antecknas.

§ 4

VD-rapport

VD-rapport (februari) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om besöksnäringens utveckling 2023, utsikter i besöksnäringen inför 2024 och bolagets fokus för året.

Antalet gästnätter nådde rekordnivåer under 2023 och Göteborg uppvisar den högsta tillväxten bland storstadsregioner jämfört med 2019. Utlandsresandet återhämtades under året. De största utlandsmarknaderna för destinationen är Norge, USA, Tyskland och Danmark. Trots ökningen i utlandsresande har det varit 22 % färre passagerare till och från Landvetter under 2023 jämfört med 2019.

2024 återgår destinationen till mer normala nivåer efter en exceptionell period och det blir ett år som får visa hur upplevelseutbudet i destinationen står sig utan större evenemang. Januari började starkt med ökad efterfrågan på hotellrum i samband med Junior VM i ishockey, men avmattades under andra halvan av månaden. Det är ett hyfsat bra bokningsläge i närtid, men lägre andel bokade rum i juni och juli jämfört med förra året.

Fokus under året för bolaget är att landa i den nya organisationen, värva möten och bli ännu mer aktiva i kommunikationen om destinationen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 5

Årsrapport bolag Göteborg & Co 2023 (bilaga 2–4)

Förelåg förslag till årsrapport 2023 för Göteborg & Co som bolag och barnbokslut enligt bilaga till kallelsen samt information om särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar.

Peter Grönberg informerar om det huvudsakliga innehållet i årsrapporten som är ekonomi, HR och verksamhetsuppföljning. Ett urval av väsentliga händelser för bolaget är programmet för destinationsutveckling med handlingsplaner samt genomförande och summering av Göteborg 400-årsjubileum.

Camilla Simonsson informerar att bolagets resultat efter finansiella poster är +1,9 mnkr jämfört med budget. Externfinansieringsgraden för året är 9,4 %.

Beslut

Årsrapport 2023 för Göteborg & Co AB som bolag enligt bilaga 2 till kallelsen, fastställs.

§ 6

Årsrapport klusterkoncern Göteborg & Co 2023 (bilaga 5)

Förelåg förslag till årsrapport 2023 för Göteborg & Co som klusterkoncern enligt bilaga till kallelsen.

Peter Grönberg informerar om ett urval från årsrapporten rörande verksamheternas utveckling och väsentliga händelser för dotterbolagen. För Liseberg lyfts inkomstbortfallet och öppningen av Grand Curiosa, för Got Event det stora antalet konserter, kostnadsökningar och höjd säkerhetsnivå, och för Stadsteatern minskade publiktillströmningar, intäktsbortfall och framgångsrika internationella gästspel.

Camilla Simonsson informerar att resultatet efter finansiella poster i klustret är -146,9 mnkr jämfört med budget. Lisebergs resultat är likt prognosen från november, Got Events resultat har påverkats av underhållsarbete på Ullevi och Stadsteaterns resultat är lite bättre än prognosen i november.

Styrelsen för en diskussion om bolagets roll och ansvar som moderbolag i klustret och ställer frågor om Lisebergs resultat under året, hanteringen framåt samt om prognos och budget för Got Event 2024. Frågorna besvaras av Peter Grönberg.

Beslut

Årsrapport 2023 för Göteborg & Co AB som klusterkoncern enligt bilaga 5 till kallelsen, fastställs.

§ 7

Års- och hållbarhetsredovisning 2023 för Göteborg & Co AB (bilaga 6)

Förelåg förslag till års- och hållbarhetsredovisning 2023 för Göteborg & Co AB enligt bilaga till kallelsen.

Helena Patrikson informerar om status i revisionen och kvarstående åtgärder i revisionsarbetet. Bolaget har bra rutiner för upprättande av bokslut vad gäller fördelning av ansvarsområden, framtagen tidplan och uppföljning. Granskning av intäkter, tvister och skattefrågor, pågående projekt och andelar i koncernföretag har utförts utan noteringar. En granskning av IT-system har gjorts för hela Göteborgs Stad med slutsats att det är en fungerande kontrollmiljö. En justering har skett under revisionen i värdet på aktier i ett av dotterbolagen. Revisorerna lämnar en revisionsberättelse utan anmärkningar.

Renas Mustafa informerar att namnet på en av styrelseledamöterna fallit bort på sida 63 i bilaga 6 och föreslår att namnet läggs till års- och hållbarhetsredovisningen.

Beslut

Års- och hållbarhetsredovisning 2023 för Göteborg & Co AB, med förslaget tillägg, och förslaget till vinstdisposition enligt bilaga 6 till kallelsen fastställs.

§ 8

Samlad riskbild och åtgärdsplan samt intern kontrollplan 2024 (bilaga 7–9)

Förelåg förslag till samlad riskbild och åtgärdsplan samt intern kontrollplan 2024 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Samlad riskbild och åtgärdsplan för Göteborg & Co 2024 godkänns.
2. Intern kontrollplan för 2024 godkänns.

§ 9

Slutrapport Från vision till verklighet Göteborgs 400-årsjubileum: En samlad bild av åren 2009–2023 (bilaga 10–15)

Förelåg förslag till slutrapport Från vision till verklighet, Göteborgs 400-årsjubileum: En samlad bild av åren 2009–2023 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Slutrapport Från vision till verklighet, Göteborgs 400-årsjubileum: En samlad bild av åren 2009–2023, godkänns.
2. Slutrapporten översänds till kommunfullmäktige som svar på uppdraget att leda, samordna, genomföra, kommunicera och följa upp samt årligen vidareutveckla planeringen av Göteborgs 400-årsjubileum.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 10

Tidplan för årsstämmor 2024 samt val av ombud och instruktioner till dessa (bilaga 16)

Förelåg förslag till ombud samt instruktioner för dessa vid dotterbolagens årsstämmor 2024 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Göteborg & Co utser ombud till årsstämmor 2024 i dotterbolagen enligt följande;
Liseberg AB – Stefan Svensson
Got Event AB – Leif Pagrotsky
Göteborgs Stadsteater AB – Thaher Pelaseyed
2. Göteborg & Co:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2024 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 11

Evenemang

Magnus Hallberg informerar om aktuella evenemang, tre evenemang som bolaget avser föreslå för tilldelning ur evenemangsfonden vid nästkommande styrelsemöte och läget i evenemangsfonden efter föreslagna tilldelningar.

Junior VM i ishockey var ett evenemang med väldigt god effekt för staden. Evenemanget [REDACTED] kommer att bli av i Göteborg utan investering ur evenemangsfonden. Bolaget har försökt att få fram information om finansieringen av ett liknande evenemang med samma arrangör i Stockholm, men har inte lyckats få den informationen.

Bolaget avser på nästkommande möte föreslå investeringar ur evenemangsfonden för en [REDACTED] 2024, ett idrottsevenemang 2025 och [REDACTED] 2024 till 2026. [REDACTED] är ett evenemang med fokus på [REDACTED] vilket fyller ett hål i destinationens befintliga evenemangskarta. Bolaget ser stor potential i att utveckla evenemanget och få fler besökare över tid, både nationella och internationella. En investering från bolaget skulle gå till att utveckla själva evenemanget genom marknadsföring, underhållning och matutbud. I praktiken skulle [REDACTED] [REDACTED] under genomförandet.

Styrelsen för en diskussion om [REDACTED] koppling till besöksnäringen och bolagets uppdrag, utvecklingspotentialen i evenemanget och storleken på den föreslagna investeringen. Det framförs önskemål om en närmare analys om evenemangets koppling till besöksnäringen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 12

Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2023 (bilaga 17)

Susanne Zetterberg Jensen informerar att lekmannarevisorerna är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige dit de också rapporterar. Lekmannarevisorerna prövar om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Mia van Hoewijk informerar att Stadsrevisionens granskning består av en årlig granskning, en fördjupande granskning och uppföljning av tidigare granskning. Den samlade bedömningen för året är att verksamheten har bedrivits ändamålsenligt och på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Bolaget rekommenderas att stärka styrningen och uppföljningen av de inköp som görs via privata utlägg. Bolaget kan även utveckla sin riskanalys genom att tydligare knyta an till bolagets mål och strategier, se över om bolagets hantering av beställning av resor hade stärkts av en intern stödfunktion och informera om den prioriteringsordning som gäller för resor i tjänsten. Två tidigare lämnade rekommendationer om informationssäkerhet bedöms vara omhändertagna.

Birgitta Adler informerar att styrelsen med anledning av rekommendationen om privata utlägg i ett yttrande ska meddela vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras för att hantera den lämnade rekommendationen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 13

Göteborg & Co:s arbete med dataskydd

Johanna Wallin informerar om stadens dataskyddsorganisation, bolagets arbete inom dataskyddsområdet och om uppföljning på informations säkerhetsområdet.

Bolaget utgår i dataskyddsarbetet från de rekommendationer som lämnas från dataskyddsombuden i deras årsrapporter. 2023 fick bolaget rekommenderat att fokusera på fem olika områden, vilket bolaget också gjort med följd att resultatet i granskningen höjts på flera punkter jämfört med föregående år. 2024 kommer bolaget att fokusera på att göra konsekvensbedömningar enligt en framtagna prioriteringsordning och skapa rutiner för hantering av de registrerades rättigheter.

Informationssäkerhet ingår från 2024 i bolagets interna kontrollplan och kommer följas upp till styrelsen inom ramen för det arbetet. 2023 har bolaget beslutat om ett nytt styrdokument på området, uppdaterat förteckningen för IT-system och utbildat medarbetare i informationssäkerhet. Det har i årets uppföljning inte framkommit någon information som tyder på särskilda risker och bolagets säkerhetsnivå bedöms som acceptabel.

Peter Grönberg lyfter att det inom klustret finns en samverkansgrupp på dataskyddsområdet som leds av bolaget.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 14

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023 (bilaga 18)

Förelåg årsrapport från bolagets dataskyddsombud gällande bolagets dataskyddsarbete 2023 enligt bilaga till kallelsen.

Carolin Lee informerar om dataskyddsombudets uppdrag, kontrollarbetet 2023, bolagets skattning av risknivå och rekommenderade fokusområden för 2024. Dataskyddsombudets roll är både rådgivande och att övervaka att verksamheten följer GDPR. I rollen ingår också att ha kontakt med de registrerade. Verksamhetens dataskyddsarbete har i år kontrollerats på en övergripande nivå utifrån tolv kontrollpunkter där verksamheten får självskatta sitt dataskyddsarbete genom att besvara en enkät. Skattningen resulterar i placering inom en av fyra risknivåer.

Dataskyddsombuden rekommenderar att bolaget 2024 fokuserar på arbetet med att genomföra konsekvensbedömningar och öka kunskapsnivån hos bolagets medarbetare om de registrerades rättigheter.

Beslut

Årsrapporten för bolagets dataskyddsarbete 2023 antecknas.

§ 15

Julstaden (bilaga 19)

Förelåg information om Julstaden enligt bilaga till kallelsen.

Helena Lindqvist informerar om bolagets roll i arbetet med Julstaden under de senaste åren, vilka externa parter som deltar i arbetet och erfarenheter från julen 2023. Det var flera nyheter i destinationen julen 2023. Liseberg förlängde julsåsongen, det gjordes en ljusutställning på Gunnebo Slott, en luciaparad från World of Volvo med mera. De stora evenemangen VM i handboll för damer och Junior VM i ishockey påverkade julsåsongen. Om det ska ske ändringar i bolagets arbete med Julstaden inför julen 2024 behöver ändringarna ske omgående för att det ska finnas tid att få med näringslivet.

Peter Grönberg informerar att bolaget tidigare tog emot mer pengar från externa parter, men att det inte var möjligt att fortsätta arbeta så med anledning av de så kallade teckalkriterierna. Den stora förändringen kring Julstaden i praktiken är färre aktiviteter mellan husen, vilket huvudsakligen är till för boende i staden.

Marie Zachrisson och Josef Akar ställer frågor om hur mycket pengar som näringen är villiga att satsa på julen, möjligheten att justera de två scenarion som presenterats tidigare, vilka reaktioner bolaget fick när arbetet med Julstaden förändrades och hur intresset ser ut från externa aktörer att utföra aktiviteter mellan husen. Frågorna besvaras av Peter Grönberg och Magnus Hallberg.

Styrelsen för en diskussion om bolagets uppdrag i relation till Julstaden, behovet av en samordnande funktion för Julstaden och de ekonomiska ramarna för förändringar i relation till Julstaden. Styrelsen för även en diskussion om julbelysningen i staden och behovet av aktiviteter utanför centrum och av ett förnyat utbud kring julen år efter år.

Marie Zachrisson föreslår att ärendet blir ett beslutsärende.

Styrelsen för en diskussion om den fortsatta hanteringen av ärendet.

Beslut

1. Information om Julstaden antecknas.
2. Marie Zachrisson ska till kommande styrelsemöte lämna in ett yrkande om ärendets fortsatta hantering.

§ 16

Anmälan av deltagande vid förrättningar (bilaga 20)

Förelåg anmälan om beslut om godkännande av förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Beslut om godkännande av förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering anmäls och antecknas.

§ 17

Övriga frågor

Styrelsen riktade ett särskilt tack till jubileumsorganisationen och till var och en som varit delaktiga i arbetet med Göteborgs Jubileumsfirande för ett fantastiskt utfört arbete och engagemang.

Stefan Svensson önskar att styrelsen får en genomgång av de säkerhetsrutiner som gäller vid olika evenemang i staden med anledning av att terrorhotnivå höjts i landet.

§ 18

Utvärdering av styrelse och VD 2023 (bilaga 21)

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer ska styrelsen årligen utvärdera sitt arbete.

Styrelsen utser Thaher Pelaseyed som sekreterare resten av mötet.

Styrelsen genomför den årliga utvärderingen av sitt eget samt VD:s arbete, varvid endast ledamöter deltar.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behöver åtgärdas har identifierats.

§ 19

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2024-02-14 08:50:31

BankID refno: 184d50ea-5037-4f96-871f-aa3c896b058b



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2024-02-14 10:38:26

BankID refno: aca1fff2-0167-41e1-b484-19056793513f



Vice ordförande: Stefan Svensson

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2024-02-14 08:51:50

BankID refno: 308bf036-e5f4-480d-bbc5-6bd789a7a83f



Styrelseordförande: Leif Pagrotsky

Signed by: THAHER PELASEYED

Date: 2024-02-14 13:44:27

BankID refno: 04c0780d-5fd5-40cd-a3e5-92b84973b9d3



Suppleant: Thaher Pelaseyed