

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2024-04-23

Tid: 13:00–16:05

Ajournering 14:00-14:30

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

Paragrafer: 45-62

Närvarande**Ledamöter**

Leif Pagrotsky	ordförande §§ 45-53
Thaher Pelaseyed	förste vice ordförande, ordförande §§ 54-62
Stefan Svensson	andre vice ordförande
Marie Zachrisson	§§ 45-52
Renas Mustafa	
Ingrid Bexell Hulthén	

Tjänstgörande suppleant

Hanna Friberg	
Josef Akar	närvarande §§ 45-62, tjänstgörande §§ 53-62
Peter Hedlund	närvarande §§ 45-62, tjänstgörande §§ 54-62

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Petra Gamerdinger	adjungerad
Camilla Simonsson	ekonomichef
Jesper Pamp	strategisk planeringsledare, närvarar digitalt § 51
Annika Hallman	chef Möten § 54
Mirja Wester	vd Göteborgs Filmfestival § 55
Magnus Hallberg	chef Evenemang, närvarar digitalt §§ 56-57
Linda Hunevik	vd-assistent
Johanna Wallin	sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Persson	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal)

Ej närvarande

Johanna Holmdahl	ledamot
Gitte Caous	adjungerad

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2024-04-23

Sekreterare

Johanna Wallin

Ordförande

Leif Pagrotsky §§ 45-53
Thaher Pelaseyed §§ 54-62

Justerare

Stefan Svensson

Underskrifter

§ 45

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.

§ 46

Protokolljusterare

Stefan Svensson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 47

Protokoll från styrelsens möte 2024-03-05 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 5 mars 2024 anmäls och antecknas.

§ 48

VD-rapport

VD-rapport (april) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om läget i besöksnäringen. Gästnätterna under januari och februari ligger i linje med 2023. I februari har det skett en stark utveckling av utländska gästnätter vilket verkar vara en långsiktig trend. Det är en starkare tillväxt på utländska gästnätter än inhemska. Det är ett hyfsat bra bokningsläge på kort sikt men osäkert inför sommaren, särskilt juni och juli. I mars har snittpriserna varit lägre än föregående år.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 49

Delårsrapport mars 2024 Göteborg & Co AB bolag (bilaga 2)

Camilla Simonsson informerar att bolagets resultat efter finansiella poster för perioden januari till mars 2024 är +2,1 mnkr jämfört med budget. Prognostiserat helårsresultat efter finansiella poster uppgår till 0 mnkr och är enligt budget. Förelåg delårsrapport mars 2024 för Göteborg & Co AB som bolag enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Delårsrapport mars 2024 för Göteborg & Co AB som bolag fastställs.

§ 50

Delårsrapport mars 2024 Göteborg & Co AB klusterkoncern (bilaga 3)

Camilla Simonsson informerar om bolagets ansvar i rollen som moderbolag och innehållet i klusterrapporten.

Utgångspunkten är att respektive bolag i klustret har ett självständigt ansvar för sin verksamhet. Förväntan på ägarstyrningen förtydligas i Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning och bolagets eget ägardirektiv. Kommunikation med kommunfullmäktige sker genom delårs- och helårsrapporter, ägardialoger och genom skyldigheten att lyfta ärenden av principiell beskaffenhet.

Resultatet för klustret efter finansiella poster för perioden januari till mars 2024 är -478,6 mnkr jämfört med budget. Den konsoliderade årsprognosen efter finansiella poster för bolagen i klustret visar en negativ avvikelser mot årets budget på -487,6 mnkr. I klusterrapporten lyfts branden på Oceana samt Lisebergs och Stadsteaterns negativa prognosavvikelse mot budget som väsentliga avvikelser. Branden på Liseberg påverkar Lisebergs resultat innevarande år. Stadsteaterns prognosavvikelse har att göra med kostnadsökningar beroende på inflation och ökade lokalkostnader med anledning av en sent aviserad räntehöjning. Stadsteatern har tagit fram ett förslag på åtgärds paket som ska till deras styrelse för beslut.

Peter Grönberg informerar att han har haft möten med Stadsteaterns vd och fört en diskussion om underskottet. Ärendet Oceana planeras lyftas till Lisebergs styrelse när försäkringsutredningen är färdigställd. En dialog förs mellan Liseberg och stadsjuristerna för att klarlägga om ärendet är av principiell beskaffenhet. Förelåg delårsrapport mars 2024 för Göteborg & Co AB som klusterkoncern enligt bilaga till kallelsen.

Camilla Simonsson informerar på frågor från styrelsen att Liseberg har en avbrottsförsäkring som är med i prognosen för helåret, men inte i utfallet. Samtliga försäkringar är inte medräknade för helårsprognosen med anledning av att det inte är troligt att de betalas ut under innevarande år.

Styrelsen för en diskussion om bolagets ansvar i rollen som moderbolag i stadens bolagskluster, den ekonomiska situationen i dotterbolagen, bolagets involvering i ärendehantering i fråga om branden vid Oceana och dotterbolagens förmåga att uppfylla sina uppdrag.

Beslut

Delårsrapport mars 2024 för Göteborg & Co AB som klusterkoncern fastställs.

§ 51

Frågeställningar och process för ägardialoger 2024 (bilaga 4)

Jesper Pamp informerar om process och förberedelser inför ägardialogen med moderbolaget Stadshus AB. Bolaget har fått beslutade frågeställningar från Stadshus som behöver hanteras. Ägardialogen äger rum innan nästkommande styrelsemöte och förslaget är därför att presidiet får en delegation att besluta om kunskapsunderlag till styrelsen inför ägardialogen. När underlaget är färdigställt skickas det till hela styrelsen.

Jesper Pamp informerar vidare om processen för ägardialoger med bolagets dotterbolag. Bolaget ska skicka frågeställningar till dotterbolagen för dem att besvara. Vid behov så kan klustergemensamt presidiemöte nyttjas.

Förelåg processer för ägardialoger 2024 och frågeställningar inför ägardialoger med Liseberg AB, Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen för en diskussion om förslag på frågeställningar till dotterbolagen och framför önskemål om att konkretisera frågorna.

Beslut

1. Processer för ägardialoger 2024, fastställs.
2. Frågeställningar inför ägardialoger med Liseberg AB, Got Event AB samt Göteborgs Stadsteater AB, med justeringar utifrån styrelsens önskemål, fastställs.

§ 52

Julstaden (bilaga 5-7)

Förelåg åiterrapportering av uppdraget avseende Julstaden enligt bilaga till kallelsen.

Marie Zachrisson begär ajournering. Mötet ajourneras kl. 14:00-14:30.

Ordföranden yrkar bifall till bolagets förslag i bilaga 5 till kallelsen.

Marie Zachrisson yrkar bifall till det egna förslaget enligt bilaga till protokollet.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutat enligt ordförandens förslag.

Marie Zachrisson reserverar sig mot beslutet och lämnar en protokollsanteckning.

Petra Gamerding framhåller att bolaget har lagt ner väldigt mycket arbete i ärendet, att anställda på bolaget har arbetat med frågorna i flera år och att hon upplever viss misstro mot bolaget vilket är jobbigt för personalen.

Leif Pagrotsky framför ett kraftfullt tack för det gedigna arbete bolaget har lagt ner på ärendet Julstaden och anser att ärendet är fullgjort och tillräckligt.

Stefan Svensson understryker att bolaget har lagt mycket energi och tid i frågan och att han anser att styrelsen har fått svar på sina frågor i underlaget och att uppdraget är fullgjort.

Beslut

1. Styrelsen ger VD i uppdrag att, via Göteborg Citysamverkan och andra relevanta forum, lyfta behovet av ett beslutat ansvarstagande och samordningsuppdrag för julbelysningen i stadskärnan.
2. Representanter från styrelsen lyfter frågan om långsiktigt uppdrag, med tillhörande finansiering, för Julstaden Göteborg inom respektive partis budgetprocess.
3. Uppdrag från styrelsemöte 2024-03-05, att utreda de ekonomiska förutsättningarna för att finansiera en övergripande samordningsfunktion för Julstaden förklaras fullgjort.

Reservationer

Marie Zachrisson reserverar sig mot beslutet.

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2024-04-23

Protokollsanteckning

Marie Zachrisson antecknar till protokollet att ”Jag reserverar mig mot beslutet med hänvisning till mitt yrkande. Anser inte att VD utfört sitt uppdrag då det var att utreda de ekonomiska förutsättningarna för att finansiera en övergripande samordningsfunktion för Julstaden.”

§ 53

Status program för destinationsutveckling (bilaga 8-9)

Förelåg rapport och helårsuppföljning av Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Ärendet bordläggs till nästa styrelsesammanträde.

§ 54

Resurser för fler värvade möten

Annika Hallman informerar om bolagets arbete med att värva möten till destinationen.

Avdelningen Möten har en budget på 9,5 mnkr och i uppdrag att få fler att upptäcka och välja mötesstaden Göteborg. Avdelningen har nio medarbetare och verksamhetens huvudsakliga fokus är att värva vetenskapliga möten med över 1 000 delegater, med ökat fokus på möten med över 2 000 delegater. Det finns ett begränsat antal internationella möten med över 2 000 delegater. Att ha möten i destinationen tillför ett stort värde i turistekonomiska effekter och det attraherar forskning, talang, beslutfattare och investeringar. Möten är säsongutjämnande med vår och höst som största de månaderna.

Att arrangera ett möte är dyrare nu än tidigare och kostnadshöjningen är inte alltid möjlig att ta igen i deltagaravgifter. Det gör att det börjar bli vanligare att destinationer upprättar mötesfonder. Mötesfonder finns till exempel i Berlin, Wien och Lissabon. Storleken på fonderna är mellan € 2 000-40 000. Fonderna är ofta kopplade till styrkeområden, hållbarhet eller turistekonomiska effekter.

Bolagets utvecklingspotential finns i en ökad bearbetning av de stora mötena. Det innebär dock en ökad risk om destinationen inte får ett möte, vilket betyder att bolaget behöver ha fler processer igång vilket i sin tur är tids- och resurskrävande. Av de skälen kunde det vara bra med en mötesfond, i likhet med bolagets evenemangsfond.

Annika Hallman informerar på frågor från styrelsen att det är olika hur mötesfonderna är finansierade i olika städer, men att det förekommer att kommuner eller regioner är med och delfinansierar. Storleken på en mötesfond bör vara jämförbar med tidigare nämnda städer i Europa för att vara konkurrenskraftig i ett europeiskt perspektiv. Malmö har en mötesfond som hanteras av deras motsvarighet till Stadsledningskontoret. Bolaget har förlorat ett möte med anledning av bristande direktflyglinjer. Utökade resurser för avdelningen skulle i första hand användas för att anställa en person med uppdrag att träffa mötesambassadörer lokalt och utomlands. I planering av möten väger bolaget in vilka andra händelser och evenemang som sker i destinationen. Det finns ett begränsat antal lokaler i destinationen som kan hantera de största mötena.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 55

Göteborgs Filmfestival

Mirja Wester informerar om Göteborg Film Festivals vision och uppdrag, den digitala delen av festivalen, filmfestivalen 2024 och samarbetet med Göteborg & Co.

Visionen för Göteborg Film Festival är att skapa möjlighet för värdefull film från hela världen att nå publiken och att utmana människors syn på samhället och varandra. Göteborg är centralt, både i namnet och i verksamheten, och festivalen äger rum på 8 biografier och 18 salonger i staden. Festivalen är en plats att mötas, föra samtal, träffa filmskapare och ta del av filmer i lustfyllda och roliga event.

I samband med pandemin behövde festivalen ställa om och innehållet omvandlades till att bli digitalt och vara tillgängligt i hela landet. Digitalt innehåll har festivalen inte kunnat sluta med och det går varje år att ta del av festivalen online i Sverige. De digitala visningarna har en introduktion från den biograf i Göteborg som också visar premiären.

Göteborg Film Festival är Nordens största filmfestival och en av världens största filmfestivaler publikmässigt. Det är också världens främsta marknadsplats för nordisk film där inköpare från olika platser i världen scoutar europeisk film. Göteborg Film Festival 2024 hade 270 000 filmbesök och 40 000 unika besökare. Festivalen arbetar särskilt med filmkultur och filmpedagogik.

Tillsammans med Göteborg & Co har festivalen under de senaste åren skapat unika händelser i Göteborg genom experimentella filmer med olika temaområden som berör samhället. 2024 var temat AI och projektet Another Persona genomfördes där en person i Ingmar Bergmans film Persona byttes ut med hjälp av AI-teknik. Händelsen genererade mycket medial uppmärksamhet med 1,2 miljarder i medial reach genom 182 artiklar.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 56

Evenemang

Magnus Hallberg informerar om skälen till att Malmö tilldelades värdskapet för Eurovision Song Contest 2024. Evenemanget ska genomföras inom kort och Malmö står nu inför utmaningar rörande säkerheten, omvärlden och kostnadsläget.

Magnus Hallberg informerar även att bolaget på nästa styrelsemöte avser föreslå tilldelning ur evenemangsfonden för ett idrottsevenemang och två landskamper 2025.

Styrelsen för en diskussion om skälen för att Malmö valdes som värdstad för Eurovision Song Contest 2024.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 57

Säkerhetsrutiner på arenor och vid evenemang i staden

Magnus Hallberg informerar om bolagets säkerhetsarbete.

Bolaget har en process för säkerhetsarbetet med en övergripande säkerhetsansvarig och en krisledningsgrupp. Vid enskilda evenemang ska en person utses som säkerhetsansvarig för evenemanget. Det finns tre fokusområden för säkerheten: personsäkerhet, evenemangssäkerhet och stadensäkerhet. När det gäller personsäkerhet så finns ett samarbete med Göteborg Energi för bolagets lokaler på Rantorget och egna rutiner på Besöksservice. Evenemangen är ansvariga för sitt säkerhetsarbete och att en säkerhetsplan tas fram. När det kommer till säkerheten i staden i övrigt så håller Stadsledningskontoret i det arbetet.

Got Event har särskilda säkerhetsrutiner och arbetar med tidig myndighetskontakt och dialog med den arrangör som ska ha evenemanget. Säkerhetsplanering genomförs inför evenemang och hotbilden bedöms löpande tillsammans med polisen och andra.

Peter Grönberg informerar att Got Event för närvarande gör särskilda insatser på Gamla Ullevi när det gäller pyrotekniken.

Styrelsen önskar förtydligande om varför det är olika säkerhetsregler och krav kring väskor på olika platser och evenemang i staden. Det framförs även önskemål om mer information i frågan om pyroteknik. Bolaget ska återkomma i frågorna.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 58

Frihamnsdagarna (bilaga 10)

Peter Grönberg informerar att styrelsen vid styrelsemöte den 6 februari 2024 framfört önskemål om en närmare analys om evenemangets koppling till besöksnäringen. När bolaget genomfört en närmare analys har det framkommit att evenemanget har svårt att uttrycka hur det ska kunna utvecklas till ett evenemang som leder till reseanledningar och bolaget ser därför, efter diskussioner med bolagets presidium, att ärendet inte ska gå vidare för tilldelningsbeslut.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 59

Marknadsplan 2024

Peter Grönberg informerar att det var planerat att styrelsen skulle få en draging av Louise Parra Karlander och Eva Lehman om bolagets marknadsplan 2024, men den planerade mötestiden är snart slut.

Beslut

Ärendet bordläggs till nästa styrelsesammanträde.

§ 60

Anmälan av deltagande vid förrättningar (bilaga 11)

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.

§ 61

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 62

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Bilaga

Yrkande

Göteborgs Stad
Göteborg & Co

2024-04-23

Yrkande angående Julstaden Göteborg

Under de år initiativen inom Julstaden Göteborg genomfördes av Göteborg & Co finansierades satsningen av Stadens förvaltningar och bolag samt näringslivet, som kraftsamlat gällande långsiktigt positionsarbete för Julstaden, där Göteborg & Co historiskt har haft en mycket aktiv roll. De insatser som gjordes genom åren var tillgängliga och välkomnande för såväl besökare som Stadens invånare.

I nuläget finns det inget beslutat uppdrag för en samordningsfunktion med tillhörande budget i Göteborgs Stad gällande:

- Evenemangsgenomförande (samordning och finansiering)
- Julbelysning (samordningsansvar och finansiering)
- Samverkan och samordning av externfinansiering från samverkanspartners.

På uppdrag av kommunfullmäktige ansvarar Göteborg & Co för Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030. Programmet pekar ut riktningen för hur Göteborgs Stad ska arbeta med destinationsutveckling och besöksnärlingsfrågor. Göteborg & Co ansvarar för att samordna, leda och driva arbetet med att förverkliga och implementera programmet och dess handlingsplaner. Detta ska ske i nära samverkan med berörda nämnder och styrelser samt relevanta aktörer från näringsliv, akademi, föreningsliv och organisationer. I besökarperspektivet är målet att alla ska känna sig välkomna till destinationen Göteborg. I hållbarhetsramverket uttalas att Göteborg ska vara en välkomnande och inkluderande destination, tillgängligt och inkluderande, tryggt och säkert och ska involvera Stadens invånare.

Det är viktigt att framhålla hållbarhetsperspektivet i vårt uppdrag, att främja en socialt hållbar destination där inkluderande, kostnadsfria och integrationsfrämjande julevenemang och julupplevelser är tillgängliga för alla Stadens invånare. Gästnätter är en missvisande indikator för målgruppen invånare i Göteborgs Stad och kranskommuner samt social hållbarhet. När en betydande andel invånare och besökare under rådande konjunktur-, inflations- och ränteläge saknar ekonomiska resurser för kommersiella julupplevelser, som Göteborg & Co marknadsför i sociala kanaler, är det viktigt att erbjuda kostnadsfria aktiviteter och upplevelser ”mellan husen”. Julen i

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2024-04-23

stadskärnan kan även stärka integration. Exempelvis deltar troligtvis inte invånare i Hovås vid jularrangemang i Hammarkullen, eller tvärt om. Däremot kan invånare i Hovås och Hammarkullen integreras genom att delta i gemensamma inkluderande jularrangemang i stadskärnan, exempelvis permanent eller temporär skridskobana, barnaktiviteter, tomteparad, sjungande julgran och belysningsvandring.

Förslag till beslut i styrelsen:

Att: Göteborg & Co etablerar en övergripande samordningsfunktion för Julstaden Göteborg. För att skapa kontinuitet tilldelas denna funktion 1 000 000 SEK år 2024, 2025 och 2026. Utvärdering ska genomföras och redovisas årligen.

Att: Göteborg & Co styrelse skyndsamt tillskriver Stadsmiljönämnden om behovet av ett beslutat ansvarstagande, samordningsansvar för julbelysningen i stadskärnan.

Yrkande Marie Zachrisson



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2024-05-13 10:18:52

BankID refno: 4439addc-d166-4c43-a9b5-f31831215dc6



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2024-05-13 10:32:18

BankID refno: 1f70a68f-a9f2-4f2f-b2ef-18ee68aafc82



Ordförande: Stefan Svensson

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2024-05-13 13:26:23

BankID refno: c2bf74ee-718f-4d22-940f-761a97671f2d



Styrelseordförande: Leif Pagrotsky

Signed by: THAHER PELASEYED

Date: 2024-05-13 12:50:47

BankID refno: f91e19b4-58fc-4e08-be5c-3ac74f8df08b



Suppleant: Thaher Pelaseyed