

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2024-03-05

Tid: 14:10–16:15

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

Paragrafer: 25-44

Närvarande**Ledamöter**

Leif Pagrotsky	ordförande
Thaher Pelaseyed	förste vice ordförande
Stefan Svensson	andre vice ordförande
Marie Zachrisson	
Renas Mustafa	
Johanna Holmdahl	§§ 25-38

Tjänstgörande suppleant

Josef Akar	
Peter Hedlund	närvarande §§ 25-44, tjänstgörande §§ 39-44

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Petra Gamerdinger	adjungerad §§ 25-40
Camilla Simonsson	ekonomichef
Helena Lindqvist	chef marknad och kommunikation § 38
Magnus Hallberg	chef evenemang §§ 37-40
Jennie Heidenfors	enhetschef evenemang §§ 37-40
Malin Engelbrecht	chef näringslivsgruppen § 41
Eva Lehmann	enhetschef PR § 41
Jesper Pamp	strategisk planeringsledare
Johanna Wallin	sekreterare

Arbetstagarrepresentanter

Bosse Nordlander	(Kommunal)
------------------	------------

Ej närvarande

Ingrid Bexell Hulthén	ledamot
Hanna Friberg	suppleant
Gitte Caous	adjungerad
Mikael Persson	arbetstagarrepresentant (SACO)

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2024-03-05

Sekreterare

Johanna Wallin

Ordförande

Leif Pagrotsky

Justerare

Stefan Svensson

Underskrifter

§ 25

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.

§ 26

Protokolljusterare

Stefan Svensson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 27

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (bilaga 1)

Kommunfullmäktige har valt Leif Pagrotsky, Stefan Svensson, Thaher Pelaseyed, Marie Zachrisson, Renas Mustafa, Ingrid Bexell Hulthén, och Johanna Holmdahl till ledamöter och Josef Akar, Hanna Friberg och Peter Hedlund till suppleanter i styrelsen.

Förelåg förslag till val av ordföranden enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Leif Pagrotsky utses till ordförande, Thaher Pelaseyed till 1:e vice ordförande och Stefan Svensson till 2:e vice ordförande.

§ 28

Utseende av firmatecknare (bilaga 2)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden Leif Pagrotsky, 1:e vice ordföranden Thaher Pelaseyed, 2:e vice ordföranden Stefan Svensson och VD Peter Grönberg, två i förening.

§ 29

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion (bilaga 3–4)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen fastställs.

§ 30

Adjungering till styrelsen (bilaga 5)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Till adjungerad till styrelsen för Göteborg & Co AB för tiden från årsstämman 2024 intill slutet av 2025 års årsstämma utses Petra Gamerdinger, personalrepresentant Göteborg & Co AB.
2. Till adjungerad till styrelsen för Göteborg & Co AB för tiden från årsstämman 2024 intill slutet av 2025 års årsstämma utses Gitte Caous, Göteborgsregionen.

§ 31

Val av sekreterare för styrelsemötena

Johanna Wallin utses som sekreterare för styrelsemötena.

§ 32

Attest- och delegationsordning Göteborg & Co (bilaga 6–7)

Förelåg förslag till attest- och delegationsordning för bolaget enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Attest- och delegationsordning för Göteborg & Co AB fastställs.

§ 33

Protokoll från styrelsens möte 2024-02-06 (bilaga 8)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 6 februari 2024 anmäls och antecknas.

§ 34

Protokoll från styrelsens möte 2024-02-15 (bilaga 9)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 15 februari 2024 anmäls och antecknas.

§ 35

VD-rapport

Peter Grönberg hänvisar till den VD-rapport som lämnats på bolagets årsstämma den 5 mars 2024 och har ingenting utöver detta att tillägga.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 36

Återrapportering av uppdrag Verksamhet & Ekonomi (bilaga 10–14)

Bolaget har fått i uppdrag av Stadshus AB att för TKE-klustret genomföra en uppföljning av verksamhet och ekonomi samt redovisa en beskrivning och analys av konkurrerande verksameters ekonomiska lönsamhet. Liseberg AB inkommer enligt överenskommelse med Stadshus AB med sin rapport vid ett senare tillfälle med anledning av branden på Oceana. Förelåg förslag till återrapportering av uppdraget enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Återrapportering av uppdrag rörande verksamhet och ekonomi godkänns.
2. Ärendet översänds till Göteborgs Stadshus AB.

§ 37

Återrapportering av uppdrag att utreda en ny inriktning för Göteborgs Kulturkalas (bilaga 15–16)

Kommunfullmäktige gav i budget 2024 Göteborg & Co AB i uppdrag att utreda hur Göteborgs Kulturkalas kan göras om till ett Göteborgskalas med en ny inriktning. Förelåg förslag till återrapportering av uppdraget enligt bilaga till kallelsen.

Jennie Heidenfors informerar om bolagets process för hantering av uppdraget, innehållet i bolagets förslag på ny inriktning och den formella beslutsgången framåt. Förslaget på återrapportering innehåller bolagets bedömning av viktiga förutsättningar för ett framtida firande. Det är viktigt med en långsiktig lösning och det föreslås därför ett ramhöjande tillskott i bolagets befintliga uppdragsersättning om 25 mnkr per år. Om evenemanget ska vara gratis så behöver bolaget stå för kostnader för infrastruktur och säkerhet, vilket är dyrt och ökar i kostnad. Väsentliga förslag i den nya inriktningen är en större central festplats, ett utökat matutbud, en nysatsning på ett område för dans och ett namnbyte till Göteborgsfestivalen.

Styrelsen ställer frågor om hur upplåtande av platser för matförsäljning har fungerat tidigare, var firandet ska vara någonstans, vad effekten skulle bli om evenemanget i stället fick 10-15 mnkr per år, hur intresset av en ny inriktning ser ut i branschen och kostnaderna för säkerheten. Frågorna besvaras av Jennie Heidenfors och Magnus Hallberg.

Beslut

1. Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige att utreda en ny inriktning för Göteborgs Kulturkalas godkänns.
2. Ärendet översänds till kommunstyrelsen för vidare beredning.

§ 38

Julstaden (bilaga 17)

Styrelsen har vid tidigare sammanträden fått information i ärendet Julstaden. Inför dagens sammanträde har Marie Zachrisson inkommit med ett yrkande i ärendet.

Peter Grönberg informerar att bolaget har en tjänst om 25 % av heltid för att utveckla tema säsonger, där julen ingår. Om bolaget hade ytterligare 1 mnkr för Julstaden skulle pengarna huvudsakligen användas för att aktivera innehåll i staden under julsäsongen. De medel som finns i evenemangsfonden används normalt inte till interna och egna evenemang. Det är bolaget som själva budgeterar storleken på evenemangsfonden.

Styrelsen för en diskussion om Julstaden ur ett besöksnäringssperspektiv, användning av medel ur evenemangsfonden och möjliga ekonomiska lösningar för en utökad satsning på Julstaden.

Marie Zachrisson yrkar att Göteborg & Co etablerar en övergripande samordningsfunktion för Julstaden Göteborg och att, för att skapa kontinuitet, denna funktion tilldelas 1 000 000 SEK ur evenemangsfonden år 2024, 2025 och 2026, samt att Göteborg & Co styrelse skyndsamt tillskriver Stadsmiljönämnden om behovet av ett beslutat ansvarstagande, samordningsansvar för julbelysningen i stadskärnan.

Leif Pagrotsky föreslår att ärendet återremitteras till bolaget för att utreda de ekonomiska förutsättningarna för att finansiera en övergripande samordningsfunktion för Julstaden.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar återremittera ärendet till bolaget för vidare hantering.

Beslut

1. Ärendet återremitteras till bolaget för att närmare utreda de ekonomiska förutsättningarna för att finansiera en övergripande samordningsfunktion för Julstaden.
2. Uppdraget ska rapporteras till styrelsen vid nästkommande ordinarie sammanträde.

§ 39

Evenemang

Magnus Hallberg informerar om de effekter som de tre största evenemangen 2023 haft för destinationen. Det rör sig om VM i handboll för herrar, VM i handboll för damer och JVM i ishockey. Evenemangen hade totalt 278 000 besökare och genererade en total turistsättning om 424 mnkr. Bolagets investeringar i evenemangen var totalt 22 mnkr ur evenemangsfonden. I samband med handbollsevenemangen aktiverade projektet Hand the Ball 90 000 barn och unga.

Peter Grönberg informerar att han tolkade diskussionerna vid föregående styrelsemöte om Frihamnsdagarna som att bolagets underlag var undermåligt. Underlaget ska därför kompletteras i flera delar innan ärendet tas upp i styrelsen igen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 40

Tilldelningsbeslut evenemang (bilaga 18–19)

Förelåg förslag till beslut om tilldelning ur evenemangsfonden enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. ████████ SEK tilldelas ur evenemangsfonden 2025 för etablering och genomförande av ████████
2. ████████ SEK tilldelas ur evenemangsfonden 2024 för ████████

§ 41

Lärdomar från nedläggning av flyglinje

Malin Engelbrecht informerar om samarbetet GOT Connect och lärdomar gällande arbetet kring flyglinjen mellan Göteborg och New York.

Bolaget deltar i samarbetet GOT Connect som är ett affärssamarbete för att öka flygtillgängligheten i destinationen. I samarbetet prioriteras vilka flyglinjer som destinationen ska satsa på. GOT Connect blev sommaren 2022 kontaktade om en flyglinje till och från New York och fattade beslut att stötta linjen. I december kommunicerades den nya linjen publikt och april-oktober 2023 gick flyg mellan Göteborg och New York med fyra avgångar per vecka. I slutet av oktober informerade SAS att linjen inte skulle fortsätta som planerat.

Inför att linjen skulle starta genomförde bolaget insatser för att informera om Göteborg på olika sätt. Bolaget hade en kampanj i området runt New York, deltog i en Road Show och arrangerade resor med press och amerikanska reseagenter. De andra parterna i samarbetet GOT Connect genomförde också insatser. Gästnätterna från USA ökade 2023 med 64 % jämfört med 2019 och 86 % jämfört med 2022.

När det gäller lärdomar från nedläggningen av flyglinjen har SAS informerat att volymen av resande var okej, men att det var för låga snittpriser på biljetterna. Därutöver stimulerades inte totalmarknaden utan resenärer togs från andra aktörer. Det är även så att SAS är i en process att byta flygallians, vilket medför en omprioritering av linjerna i USA. Det kommunicerades sent att linjen skulle börja och det är en lång process att vi får hit folk. SAS var generellt nöjda med den stöttning de fick och Swedavia har uttryckt att det inte var mycket som kunde gjorts annorlunda.

Leif Pagrotsky ställer frågor om Visit Swedens insatser som besvaras av Malin Engelbrecht och Eva Lehmann.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 42

Övriga frågor

Jesper Pamp informerar att bolaget under gårdagen fick en motion om etablering av en ny kollektivtrafikhubb vid Arendal som kräver skyndsam hantering.

§ 43

Motion om etablering av en ny kollektivtrafikhubb vid Arendal

Jesper Pamp informerar att bolaget under gårdagen fick del av en motion som skulle kommit till bolaget tidigare, men av okänd anledning är sent inkommen. Motionen behöver ett skyndsamt svar och kan inte vänta till nästa styrelsemöte utan kräver hantering i särskild ordning. Bolaget ska skicka motionen tillsammans med förslag på yttrande till styrelsen via e-post. Om styrelsen har synpunkter hanteras detta skriftligt och arbetas in i svaret innan det skickas.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 44

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2024-03-18 08:22:18

BankID refno: 0eaf5e5f-d024-4d84-aba1-62e1a89f0616



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2024-03-18 09:49:46

BankID refno: 039aa352-48a1-44bd-bce4-66b00d29e28f



Vice ordförande: Stefan Svensson

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2024-03-18 10:41:39

BankID refno: dc9e8dcb-e340-4d5d-b801-bdb3bde0c6d4



Styrelseordförande: Leif Pagrotsky