

Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2024-06-11

Tid: 13:00–16:05

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

Paragrafer: 63-79

Närvarande**Ledamöter**

Leif Pagrotsky	ordförande
Thaher Pelaseyed	förste vice ordförande
Stefan Svensson	andre vice ordförande §§ 74-79
Renas Mustafa	
Ingrid Bexell Hulthén	
Johanna Holmdahl	

Tjänstgörande suppleant

Hanna Friberg	
Josef Akar	närvarande §§ 63-74, tjänstgörande §§ 63-73

Övriga suppleanter

Peter Hedlund

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Gitte Caous	adjungerad
Petra Gamerdinger	adjungerad §§ 63-71
Camilla Simonsson	ekonomichef
Åsa Borvén	processledare destinationsutveckling § 70
Magnus Hallberg	chef Evenemang §§ 72-74
Henrik Jutbring	evenemangschef Got Event § 74
Helena Lindqvist	chef Marknad och kommunikation § 75
Eva Lehman	enhetschef PR § 75
Linda Hunevik	vd-assistent
Johanna Wallin	sekreterare

Arbetstagarrepresentanter

Mikael Persson	(SACO)
----------------	--------

Ej närvarande

Marie Zachrisson	ledamot
Bosse Nordlander	arbetstagarrepresentant (Kommunal)



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2024-06-11

Sekreterare

Johanna Wallin

Ordförande

Leif Pagrotsky

Justerare

Hanna Friberg

Underskrifter

§ 63

Sammanträdets öppnande

Leif Pagrotsky hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 64

Protokolljusterare

Hanna Friberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 65

Protokoll från styrelsens möte 2024-04-23 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 23 april 2024 anmäls och antecknas.

§ 66

VD-rapport

VD-rapport (juni) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om läget i besöksnäringen, vad som händer i destinationen 2024 och inriktningsbeslut i arenafrågan.

Nya siffror från maj pekar fortsatt på att antal gästnätter för 2024 väntas bli omkring 5,5 miljoner. I år går antalet inhemska gästnätter ner jämfört med föregående år, men det är fortsatt tillväxt på de utländska gästnätterna. I maj har snittpriser och RevPAR gått ner vilket skapat viss oro i näringen. Skälet är den kapacitetsökning i antalet hotellrum som skett under föregående år.

Det är fullt av saker att göra i destinationen under 2024. World of Volvo har öppnat och Feskekôrka nyöppnat efter en fantastisk reovering. Sjöfartsmuseet Akvariet blev i april utsett till årets museum. Det är också en bra musiksommar i destinationen med långt över 100 konserter under maj till september, inklusive Way Out West. Det sker en gradvis förbättring av bokningsläget inför juni och juli, men råder fortsatt viss osäkerhet vilket gör det svårt att planera.

I arenafrågan så går arbetet framåt och tjänstemän inom flera bolag och förvaltningar arbetar med ärendet i ledning av Stadsledningskontoret. Got Event planeras fatta ett inriktningsbeslut om arenapark och driftskonsekvenser den 25 november 2024. Ärendet kommer sedan lyftas till bolaget i rollen som moderbolag. Planen är att detta ska ske på extrainsatt styrelsemöte den 26 november 2024. Parallellt är bolaget med och skriver en generell bilaga som ska vara med i samtliga ärenden i staden. Där lyfter bolaget besöksnäringens perspektiv. Det har förts mycket diskussioner i projektet för att lösa problemet med den samutnyttjade ytan för arenorna och den planerade skolan i området.

Gitte Caous ställer en fråga om det påverkar besöksnäringen att Chalmers lämnar Lindholmen. Frågan besvaras av Peter Grönberg.

Styrelsen för en diskussion om hur snittpriser och RevPAR påverkas av destinationens kapacitetsökning. Bolaget ska ta fram en analys av den långsiktiga påverkan av kapacitetsökningen. Styrelsen för även en diskussion om målgrupp och samverkan kring World of Volvo samt arenafrågan. I den sista frågan diskuteras särskilt tillgång till parkeringsplatser, problematik med att ha bostäder och skola i närheten av en arena samt utvecklingsmöjligheter i Gårda.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 67

Ekonomisk månadsrapport april och maj (bilaga 2-5)

Camilla Simonsson informerar att bolagets resultat efter finansiella poster för perioden januari till och med maj är +2,3 mnkr jämfört med budget. Det prognostiserade helårsresultatet är +/- 0. I klustret är resultatet efter finansiella poster för motsvarande period -480 mnkr jämfört med budget. Den prognostiserade avvikelsen för helår är -489,3 mnkr. Den huvudsakliga orsaken är en nedskrivning med anledning av branden på Oceana. Lisebergs helårsprognos exklusive Oceana är -29,9 mnkr jämfört med budget. Got Event gick in i året med en negativ budget och hämtar in något. Hos Stadsteatern har en försämring skett från april till maj. Den ekonomiska situationen är en viktig fråga för deras styrelse att hantera.

Förelåg ekonomisk månadsuppföljning april och maj 2024 för Göteborg & Co som bolag och för Göteborg & Co som klusterkoncern enligt bilaga till kallelsen.

Leif Pagrotsky ställer en fråga om Liseberg vidtar åtgärder med anledning av den negativa helårsprognosen. Frågan besvaras av Camilla Simonsson.

Styrelsen för en diskussion om allvarligheten i den negativa helårsprognosen för Stadsteatern, skälen för prognosen, situationen för liknande verksamheter i staden och den kommande ägardialogen.

Beslut

Ekonomisk månadsuppföljning april och maj 2024 för Göteborg & Co AB som bolag och för Göteborg & Co AB som klusterkoncern antecknas.

§ 68

Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2023 (bilaga 6-7)

Bolaget redovisar i bilaga till kallelsen vidtagna åtgärder. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer för 2023, godkänns.

§ 69

Yttrande över motion om att ta fram riktlinjer för att stadens lokaler ska vara fria från politiska och religiösa budskap (bilaga 8-9)

Förelåg förslag till yttrande över motion om att ta fram riktlinjer för att stadens lokaler ska vara fria från politiska och religiösa budskap enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Yttrande över motion om att ta fram riktlinjer för att stadens lokaler ska vara fria från politiska och religiösa budskap, godkänns.

§ 70

Status program för destinationsutveckling (bilaga 10-11)

Ärendet behandlades tidigare och bordlades den 23 april 2024 § 53.

Åsa Borvén informerar om rutinen för rapportering av Göteborgs Stads program för destinationsutveckling, framdrift i programmet och resultatet för 2023.

Det är första gången som det görs en rapportering av destinationsutvecklingsprogrammet som beslutades av kommunfullmäktige för ett år sedan. Bolaget är ålagda att rapportera en gång per år till styrelsen. En större rapportering till kommunfullmäktige ska göras en gång per mandatperiod. Programmets målbild är att vara en välkomnande och inkluderande destination, att ha en växande och välmående näring samt att vara en miljö- och klimatsmart destination.

Framdrift i programmet når bolaget genom ett antal handlingsplaner och genom att ha aktiviteter som utgår från programmet i bolagets verksamhetsplaner. En viktig fråga att driva framåt är att besöksnäringens perspektivet är med i stadsutvecklingsprojekt. Ett aktuellt exempel är förslag på en ny gång- och cykelbro över Göta Älv, där de planerade öppning- och stängningstiderna kraftig skulle påverka besöksnäringen.

Sammanställningen av resultatet för 2023 visar att det är mycket som går åt rätt håll och i flera punkter har bolaget redan nu slagit målen som satts för 2025. När det gäller större avvikelser finns bland annat NPS-värdet, benägenhet att rekommendera destinationen som resmål, där bolaget ser en nedåtgående trend. Trenden går även att se globalt.

Åsa Borvén informerar på frågor från styrelsen att destinationen ligger högt i service och bemötande, men lägre i trygghet och säkerhet när mätningar görs för hela landet. Bolaget vet lite om de utländska resenärerna och ska därför ta fram en rutin för att mäta detta.

Förelåg information om status rörande rapport och helårsuppföljning av Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030 enligt bilaga till kallelse.

Styrelsen för en diskussion om skälen för det lägre NPS-värdet och servicebranschens påverkan på detta.

Beslut

Information rörande rapport och helårsuppföljning av Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030, antecknas.

§ 71

Kunskapsunderlag inför ägardialog TKE-klustret (bilaga 12-14)

Peter Grönberg informerar att bolaget justerat frågorna till dotterbolagen något utifrån styrelsens inspel vid föregående styrelsemöte. Förelåg kunskapsunderlag inför ägardialoger med dotterbolagen Göteborgs Stadsteater, Got Event och Liseberg enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Kunskapsunderlag inför ägardialoger i TKE-klustret antecknas.

§ 72

Evenemang

Magnus Hallberg informerar att bolaget vid nästa sammanträde avser föreslå tilldelning ur evenemangsfonden för två idrottsevenemang 2027. Han presenterar läget i evenemangsfonden efter föreslagna tilldelningar.

Magnus Hallberg informerar även om väskförbud vid större evenemang. Polisen kan besluta om villkor för evenemang med hänvisning till att det krävs för att upprätthålla ordning och säkerhet, till exempel väskförbud. Från och med 2023 behövs enskilda tillstånd vilket innebär att tillstånden kan skilja sig väldigt mellan olika evenemang. Kulturkalaset har gjort en ansökan om tillstånd och väntar på besked. En effekt av villkoren för tillståndet kan bli att evenemanget behöver kontrollera in och utflöden.

Thaher Pelaseyed ställer en fråga om jämställdhetsperspektivet när det kommer till deltagare i de två idrottsevenemangen som ska äga rum 2027. Bolaget ska återkomma med information i frågan vid nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen för en diskussion om reglerna kring väskförbud och de negativa effekter som vissa villkor i tillståndet för Kulturkalaset skulle kunna få.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 73

Tilldelningsbeslut (bilaga 15-16)

Magnus Hallberg informerar om föreslagna tilldelningsbeslut.

Magnus Hallberg informerar även på frågor från styrelsen att bolaget är involverade i samarbeten inom basket i Biskopsgården och Hammarkullen och arbetar nära personer i områdena. Ett liknande samarbete ska också startas upp i Tynnered. Det varierar vilka krav bolaget ställer vid evenemang om antal fribiljetter för skolor och liknande, men frågan är inkorporerad i bolagets befintliga arbetssätt. Vilket belopp som föreslås tilldelas ett specifikt evenemang beror på en rad olika saker såsom vilka medel som finns kvar i evenemangsfonden för det aktuella året och vad liknande evenemang har kostat historiskt.

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

Beslut

1. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för [REDACTED].
2. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för [REDACTED].

§ 74

Värva-processen vid evenemang med mer

Henrik Jutbring informerar om Ullevi's bakgrund, hur Got Event arbetar med processen att värva konserter till Ullevi och vad som är fokus för bolaget för närvarande.

Statistik över Ullevikonserter visar en stigande trend över tid, men också att antalet konserter gått lite upp och ner från år till år. Från 2012 går det att se en snabb utveckling och det har att göra med att kapaciteten på Ullevi ökade då. Nu har Ullevi högst kapacitet i Norden. 2024 är ett mellanår i antalet konserter. Det är internationellt ett litet utbud av konserter i år. I Europa är utbudet ännu mindre och i vissa fall har Skandinavien valts bort helt. Nästa år ser ut att bli ett år med ett bra utbud igen.

Bokningskedjan för en världsartist ser ut så att turnéerna hanteras av en bokningsagent. Bokningsagenten får av så kallade Tour Promoters ett antal förslag för en viss turné. I förslagen är ekonomin väldigt viktig, inklusive kapaciteten på arenorna då större kapacitet säljer mer biljetter. Om en Tour Promoter får rättigheten att ställa upp en turné tas kontakt med en Local Promoter och med Got Event för att kontrollera tillgängliga datum. Ullevi's konkurrensfördelar är kapaciteten och det centrala läget. Det är avgörande att behålla ytor i närheten av arenan för att Ullevi ska kunna fortsätta utvecklas.

Got Event arbetar sedan pandemin med att framtidssäkra verksamheten genom organisationsutveckling för att möta arrangörer tidigt i processen. Det sker även en kartläggning av utbudet av internationella stadiumartister och bolaget arbetar med två särskilda styrelseuppdrag: Vision Ullevi och Kommersiell utveckling Gamla Ullevi.

Henrik Jutbring informerar på frågor från styrelsen att det som är avgörande för framtidens Ullevi är kapaciteten, det centrala läget, ytorna kring arenan och att skapa mer flexibilitet. Ytorna som finns kring Ullevi idag är tillräckliga, men det är viktigt att ytorna är kvar. När det gäller kommersiell utveckling av Gamla Ullevi förekommer det diskussioner med arrangörer om intäkter och där finns utvecklingspotential för bättre intjäning. Anledningen till att det inte är några konserter på Ullevi i år är att det varit ett mindre utbud, men det finns ett bra utgångsläge att arbeta vidare med framåt. Got Event missgynnas inte av att Liseberg har konserter. Att Ullevi inte har ett tak gör det svårt att konkurrera med arenor som har det, men det är också en konkurrensfördel då vissa artister kommer till Ullevi just för att det är en öppen arena. Got Event har inte någon dialog direkt med Swedavia.

Styrelsen för en diskussion om flygningar i samband med evenemang.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 75

Marknadsplan 2024

Ärendet behandlades tidigare och bordlades den 23 april 2024 § 59.

Helena Lindqvist och Eva Lehman informerar om marknaden, syftet med bolagets marknadsföring och marknadsplanen 2024.

Destinationens topp i antalet gästnätter är normalt sommaren och generellt arbetar bolaget med att förlänga säsongen. Förra året sågs en stark utveckling på den utländska marknaden med Norge, USA, Tyskland och Danmark i topp. Insikter hittills under året är att resandet väntas öka globalt, att Sverige tappar marknadsandelar jämfört med Norge och Danmark samt att besökare tar sena beslut om resor och bokar med kort varsel.

Syftet med bolagets marknadsföring är att få fler att upptäcka och välja destinationen Göteborg, vilket ska göras på ett hållbart sätt. Bolaget använder positionsbeskrivningen ”Cool Place, Warm People”. Styrkor i destinationen är det varma bemötandet i staden och allt som händer här.

Bolagets marknadsplan har fyra delar: egna kanaler, kvalitativ PR/press, köpta kanaler och samverkan. Utgångspunkten är att finnas i de kanaler där besökarna finns. 2024 fokuserar bolaget på att nyttja positionen ”Cool Place, Warm People” och på hållbarhet i handling. Det pågår också en översyn av bolagets varumärkesplattform som involverar externa partners och ska vara klar i höst.

Helena Lindqvist och Eva Lehman informerar på frågor från styrelsen att skillnaderna i den nya varumärkesplattformen är utveckling av sättet att prata om hållbarhet och inkludering av andra perspektiv än privatsegmentet. Bolaget arbetar tillsammans med Visit Sweden och utifrån stadens kulturprogram för att skapa förutsättningar att lyfta kulturen. Kulturen behövs för att sälja in Göteborg och bolaget har en viktig roll för att samordna och stötta i marknadsföringen av detta.

Gitte Caous ställer en fråga om hur bolaget tänker kring närvaron på TikTok och vill gärna veta mer om detta. Bolaget ska återkomma med mer information.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 76

Dataskyddsombudets kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024-2025 (bilaga 17)

Johanna Wallin informerar om förändrad kontrollplan för dataskyddsombuden 2024 med anledning av omorganisation vid dataskyddsenheten. Förelåg kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024-2025 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Dataskyddsombudets kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024-2025 antecknas.

§ 77

Status uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen (bilaga 18-19)

Förelåg status för uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Status uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen antecknas.

§ 78

Övriga frågor

Peter Grönberg lyfter att bolaget har fått ett samråd om en detaljplan avseende en öppningsbar gång- och cykelbro över Göta Älv. Bolaget bedömer att det är av vikt att bolaget yttrar sig i frågan ur ett destinationsperspektiv. Samrådstiden är till och med den 13 augusti, vilket innebär att det inte medger behandling på ordinarie styrelsemöte. Ärendet föreslås därför hanteras som ett tjänstepersonsytrande som stäms av med presidiet via e-post.

§ 79

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2024-07-02 11:11:48

BankID refno: 6b791e7e-3dee-405f-a89e-980103169215



Styrelseordförande: Leif Pagrotsky

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2024-07-02 09:29:24

BankID refno: 9c05a824-0d2e-414f-b1a3-e2683e3c7080



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin

Signed by: HANNA FRIBERG

Date: 2024-07-03 20:16:48

BankID refno: 83a600cb-a665-4266-819e-c18d6ae81f88



Suppleant: Hanna Friberg