

Tid: 13:00–16:30

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

Paragrafer: 109-132

## Närvarande

### Ledamöter

Leif Pagrotsky	ordförande
Thaher Pelaseyed	förste vice ordförande §§ 109-120
Stefan Svensson	andre vice ordförande
Marie Zachrisson	§§ 109-126 och §§ 128-132
Renas Mustafa	
Ingrid Bexell Hulthén	
Johanna Holmdahl	

### Tjänstgörande suppleant

Peter Hedlund	tjänstgörande §§ 121-132
---------------	--------------------------

### Övriga suppleanter

Josef Akar	§§ 109-121
------------	------------

### Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Gitte Caous	adjungerad §§ 109-125
Petra Gamerdinger	adjungerad §§ 109-127
Camilla Simonsson	ekonomichef
Maria Bergman	HR-chef §§ 119-122
Magnus Hallberg	evenemangschef §§ 122-126
Anna Mjörnvik	projektledare Göteborgs Kulturkalas § 126
Martin Hansson	teaterchef Stora Teatern § 126
Sarah Melin	curator Dans- och teaterfestivalen § 126
Mattias Grahn	vd-assistent
Johanna Wallin	sekreterare

### Arbetstagarrepresentanter

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

### Ej närvarande

Hanna Friberg	suppleant
Mikael Persson	arbetstagarrepresentant (SACO)



## Underskrifter

### Sekreterare

Johanna Wallin

### Ordförande

Leif Pagrotsky

### Justerare

Stefan Svensson

## § 109

### Sammanträdets öppnande

Leif Pagrotsky hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

## § 110

### Protokolljusterare

Stefan Svensson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 111

### Protokoll från styrelsens möte 2024-11-26 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens extrainsatta sammanträde den 26 november 2024 anmäls och antecknas.

## § 112

### VD-rapport

VD-rapport (december) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om läget i besöksnäringen.

Antalet gästnätter till och med oktober har ökat med 2 % jämfört med 2023. Prognosen är att antalet gästnätter kommer att bli omkring 5,6 miljoner under 2024, vilket är samma som 2023. Detta är trots avsaknad av stora mästerskap och konserter på Ullevi vilket kan ses som ett kvitto på att grundutbudet i destinationen drar besökare.

I oktober har det varit en stark utveckling av både svenska och internationella gästnätter, med rekord i antalet norska besökare. Danska gästnätter går också uppåt jämfört med föregående år. Bolaget har medvetet riktat marknadsföring mot båda marknaderna. Även resandet från USA ökar. Intjänandeförmågan för hotellen har gått ner under året, även om beläggningen är i linje med förra året. Bokningsläget inför nästa år är bra, särskilt under maj, juni och september.

Styrelsen för en diskussion om skälen till ett ökat resande från USA, lönsamheten för hotellen i destinationen och bokningsläget inför nästa år.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 113

### Affärsplan och budget 2025 (bilaga 2-3)

Peter Grönberg informerar om bolagets affärsplan 2025.

Det är viktigt för bolaget att ha ettåriga affärsplaner när förutsättningarna i omvärlden ständigt förändras. Konkurrensen hårdnar och destinationen har en ökad kapacitet vilket bolaget behöver förhålla sig till. Den stora potentialen för att få fler besökare till destinationen är i den internationella marknaden.

Bolaget har tagit fram fyra strategier som kommer vara fokus för bolaget 2025: stärka destinationens internationella position, utveckla samverkans- och finansieringsmodeller, ökat fokus på stads- och platsutveckling samt att fånga framtidens spetsprojekt.

Camilla Simonsson informerar om bolagets budget för 2025, mål från kommunfullmäktiges budget, bolagets resultaträkning, fördelning av budget per affärsområde samt bolagets externfinansieringsgrad.

Peter Grönberg riktar ett särskilt tack till styrelsen för engagemanget och diskussionerna under styrelsens strategidagar. Styrelsens medskick var viktiga och givande för bolaget i arbetet med att ta fram strategier för 2025.

Förelåg förslag till beslut om affärsplan och budget 2025 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen för en diskussion om förutsättningarna för utveckling av bolagets samverkans- och finansieringsformer.

Styrelsen framför att bolaget gjort ett fantastiskt bra arbete med affärsplan och budget 2025. Affärsplanen är tydlig, välformulerad, inspirerande och av hög kvalitet.

Stefan Svensson hänvisar till yttrande från Stefan Svensson, Marie Zachrisson och Johanna Holmdahl den 10 december 2024, som framgår av bilaga till protokollet.

## Beslut

Affärsplan och budget för Göteborg & Co AB 2025 antas.

## § 114

### Ekonomisk månadsrapport november (bilaga 4-5)

Camilla Simonsson informerar att bolagets resultat efter finansiella poster för perioden januari till november är -2,3 mnkr jämfört med budget. Motsvarande resultat för hela klustret är -434,8 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen för bolaget är +1,0 mnkr och för klustret -459,4 mnkr jämfört med budget. Jämfört med oktoberrapporten så ser det bättre ut för klustret på totalnivå. Lisebergs helårsprognos exklusive Oceana är i stort sett i linje med budget.

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

Styrelsen för en diskussion om konferensverksamheten på Liseberg Curiosa, skälen för ökade kostnader för personal och hyror hos Got Event och Stadsteatern, vad Got Event har för intäkter i samband med konserter, Stadsteaterns biljettförsäljning och marknadsföring samt bolagets involvering i rekryteringen av ny VD till Stadsteatern.

### Beslut

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

## § 115

### Uppföljning intern kontrollplan 2024 (bilaga 6-7)

Förelåg uppföljning av intern kontrollplan 2024 inklusive återkoppling enligt bilaga till kallelsen.

### Beslut

Intern kontrollplan för 2024 förklaras genomförd.

## § 116

### Lokal anvisning betalkort och drivmedelskort (bilaga 8-9)

Förelåg förslag på lokal anvisning betalkort och drivmedelskort enligt bilaga till kallelsen.

### Beslut

Lokal anvisning betalkort och drivmedelskort på Göteborg & Co fastställs.



## § 117

### Management fee 2025 (bilaga 10)

Styrelsen för Göteborg & Co har att besluta om fördelning av Management fee och ledningskostnader inom kluster Turism, kultur och evenemang 2025. Förelåg förslag till fördelning och beslut enligt bilaga till kallelsen.

### Beslut

1. Fördelning av Göteborg Stadshus AB:s Management fee och ledningskostnader för klustret Turism, kultur och evenemang 2025, enligt belopp i föreliggande tjänsteutlåtande, fastställs.
2. Ärendet översänds till Liseberg AB, Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB.

## § 118

### **Sammanträdestider Göteborg & Co 2025 (bilaga 11-12)**

Förelåg förslag till sammanträdestider för styrelsen 2025 enligt bilaga till kallelsen.

### **Beslut**

Styrelsens sammanträdestider för 2025 fastställs.

## § 119

### Styrelsens arbetsår Göteborg & Co 2025 (bilaga 13-14)

Styrelsen har att fastställa en övergripande plan för sitt planerings- och uppföljningsarbete för 2025. Förelåg förslag till plan och beslut enligt bilaga till kallelsen.

### Beslut

Styrelsens arbetsår för 2025 fastställs.

## § 120

### Förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering 2025 (bilaga 15)

Maria Bergman informerar att det är arvodesberedningen som tar fram Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar. Reglerna togs fram 2020 och har sedan dess reviderats fyra gånger. Ett ärende om revidering av reglerna ska tas upp i kommunfullmäktige i december. En av de förändringar som föreslås är att tydliggöra att ägardialoger, ägarråd och strategidagar ska ingå i styrelseledamöternas årsarvode.

Maria Bergman informerar på fråga från styrelsen att samma rutin som tidigare även fortsatt gäller för extrainsatta styrelsemöten.

Förelåg förslag till förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årlig planering 2025 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen för en diskussion om förutsättningarna för ledamöterna i styrelsen att närvara vid evenemang, studiebesök, möten och liknande och när det är berättigat att ta ut förrättningsarvode.

Thaher Pelaseyed och Johanna Holmdahl får i uppgift att med stöd av Maria Bergman undersöka möjligheterna att ta fram en rutin eller liknande som stöd till styrelsens ledamöter i frågan, som också kan utgöra underlag för framtida diskussion i styrelsen.

### Beslut

Förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering 2025, godkänns.

## § 121

### **Chefoskopet, medarbetarenkät och kompetensförsörjningsplan**

Maria Bergman informerar om bolagets genomförda medarbetarenkät, kompetensförsörjningsplan och Chefoskopet.

Bolaget har genomfört den årliga medarbetarenkäten där bolagets svarsfrekvens var hela 100%. Enkäten mäter bland annat så kallat HME-index inom motivation, ledarskap och styrning. Bolagets resultat ökar i år, vilket är väldigt positivt med tanke på att bolaget genomgick en stor omorganisation förra året. Det frågeområde där bolaget presterar lite sämre är lön, och det handlar särskilt om att medarbetarna är osäkra på hur lönen sätts och vilka kriterier som ligger till grund för detta.

När det gäller kompetensförsörjning är bolaget en populär arbetsgivare med 100-150 sökande till utlysta tjänster. Bolaget tar mot flera praktikanter och ska ta fram en systematik för att ta tillbaka förslag och idéer från medarbetare på ett strukturerat sätt.

Chefoskopet är en gemensam metod i staden som syftar till att undersöka hur chefers organisatoriska förutsättningar ser ut. Det har fattats ett beslut i kommunfullmäktige att alla förvaltningar och bolag ska genomföra Chefoskopet. Det är ett bra forum för chefer att träffas och ska vara klart våren 2025.

Petra Gamerdinger informerar att även om bolaget har höga siffror i medarbetarenkäten så märks det av negativt i verksamheten när det blir tvära kast, omprioriteringar, förändrade satsningar och instruktioner i verksamheten efter beslut uppifrån.

Styrelsen för en diskussion om potentiella utvecklingsområden för bolaget och medarbetarnas kännedom om styrningen i verksamheten. Om beslut i styrelsen riskerar att få administrativa konsekvenser i bolaget är det viktigt att styrelsen informeras om detta så att de kan väga in det i bedömningarna.

### **Beslut**

Informationen antecknas.

## § 122

### Säkerhet

Magnus Hallberg och Maria Bergman lämnar en statusuppdatering om bolagets arbete på säkerhetsområdet.

Magnus Hallberg informerar att bolagets säkerhetsarbete enligt stadens policy ska vara långsiktigt och kontinuerligt. Personsäkerheten i bolagets lokaler är stark och bolaget har en arbetsmiljökommitté där säkerhetsfrågor diskuteras. Evenemangen är ansvariga för det egna säkerhetsarbetet. När bolaget är ansvariga för ett evenemang, såsom Kulturkalaset, tar bolaget in extern hjälp och tar bland annat fram en särskild säkerhetsplan. Bolaget är med i stadengemensamma nätverk på säkerhetsområdet och bolagets medarbete har under året genomgått en digital microutbildning i informationssäkerhet. I år har bolaget också genomfört en säkerhetsrevision och inväntar återkoppling på denna.

Maria Bergman informerar att bolaget från staden har fått ett uppdrag att undersöka vilka befattningar på bolaget som har en hög risk för infiltration. Resultatet ska inte rapporteras, men bolaget behöver själva ha kontroll över detta.

Magnus Hallberg informerar att den sammantagna bedömningen från bolagets ledning är att säkerhetsnivån är omhändertagen.

Styrelsen är nöjd med bolagets redovisning av säkerhetsläget.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 123

### Evenemang

Magnus Hallberg informerar om bolagets befintliga process för tilldelning av medel ur evenemangsfonden där samtliga äskanden över 500 tkr lyfts till styrelsen för beslut. Bolaget hade för avsikt att vid nästkommande sammanträde föreslå tilldelning ur evenemangsfonden för ett idrottsevenemang 2025. Rättighetsägaren för evenemanget har återkommit till bolaget med information om att satsningen inte kommer att bli av och ärendet kommer därför inte att lyftas vid nästkommande styrelsemöte.

Peter Hedlund ställer en fråga om skälen för att Gamla Ullevi inte längre ska vara nationalarena för svenska damlandslaget i fotboll som besvaras av Magnus Hallberg.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 124

### Tilldelningsbeslut (bilaga 16-19)

Magnus Hallberg informerar om föreslagna tilldelningsbeslut och presenterar aktuellt läge i evenemangsfonden. Förelåg förslag till beslut om tilldelning ur evenemangsfonden enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen för en diskussion om idrottsevenemanget som ska äga rum 2026.

### Beslut

1. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för [REDACTED] 2027-2029.
2. [REDACTED] tilldelas ur evenemangsfonden för [REDACTED] 2026.
3. [REDACTED] tilldelas ur evenemangsfonden för [REDACTED] 2025.
4. [REDACTED] tilldelas ur evenemangsfonden för [REDACTED] 2025, 2026 och 2027.



## § 125

### Hemställan om utökat kommunbidrag – EM i fotboll för damer (bilaga 20-21)

Magnus Hallberg informerar om de ekonomiska och praktiska förutsättningarna för Göteborg att vara värd för EM i fotboll för damer 2029. Han informerar även om den fortsatta beslutsprocessen i ärendet.

Förelåg förslag till beslut om att hemställa om utökat kommunbidrag för finansiering av EM i fotboll för damer 2029 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen ställer frågor om evenemanget som besvaras av Magnus Hallberg och Peter Grönberg.

### Beslut

Hemställan till kommunstyrelsen om utökat kommunbidrag om 40 000 000 SEK avseende EM i fotboll för damer 2029, under förutsättning att evenemanget tilldelas Göteborg i enlighet med förutsättningar som presenteras i föreliggande tjänsteutlåtande, godkänns.

## § 126

### Kulturkalaset 2024 & Dans- och teaterfestivalen 2024

Anna Mjörnvik informerar om och visar en film från Kulturkalaset 2024.

Om Kulturkalaset 2024 ska summeras med ett ord är det: publiksuccé. Det var bra väder och attraktiva upplevelser. Kulturkalaset har i uppdrag att vara en paraplyfestival och fanns i år på totalt 55 platser. Målgruppen är alla, men Kulturkalaset har riktat in sig särskilt på Generation Z. I år gjordes en målgruppsanalys som visade att Kulturkalaset innan genomförandet var ett okänt varumärke för Generation Z. Insatser genomfördes för att lära sig mer om målgruppen och möta dem där de är, särskilt på sociala medier. Detta fick effekt och det var över 30 000 ungdomar på Kulturkalaset.

Det var överlag väldigt mycket folk på Kulturkalaset i år och vid flera tillfällen behövde området på Kungstorget stängas. Det är positivt med ett så stort intresse, men tråkigt att det inte var möjligt att släppa in alla som ville delta. En nyhet för året var att det var engångsfritt på Kungstorget, vilket sparade 93 000 engångsartiklar. Kulturkalaset har gjort en undersökning efter genomförandet med ett bra resultat. 2 av 3 inom Generation Z känner nu till Kulturkalaset. Det som är mest uppskattat generellt med Kulturkalaset är mat, musik, stämning och att det är ett tillfälle att umgås.

Martin Hansson och Sarah Melin informerar om Dans- och teaterfestivalen 2024.

Martin Hansson informerar att Dans- och teaterfestivalen i år firade 30 år. Ambitionen var att sätta avtryck och presentera internationell scenkonst av högsta klass. Festivalen ville i år synas i stadsrummet och har fått många positiva reaktioner. Festivalen finns tack vare samverkan med alla teaterhus och scener i Göteborg och har hittat ett bra koncept. Festivalen har vissa problem med finansieringen till 2026, med en nivå just nu som är jämförbar med 2018. Dans- och teaterfestivalen är i behov av bättre finansiella förutsättningar och en ramökning om minst 3 mnkr.

Sarah Melin informerar att festivalens signum är att vara en festival för alla. Festivalen samarbetade i år med Kulturkalaset och hade flera aktiviteter i stadskärnan. Att ha cirkusartister på Götaplatsen var en möjlighet för festivalen att nå ut publikt med programmet. Det blev den mest omfattande festivalen hittills med 24 000 besökare.

Styrelsen för en diskussion om Dans- och teaterfestivalens finansiella förutsättningar.

## Beslut

Informationen antecknas.

## § 127

### **Status uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen (bilaga 22-23)**

Förelåg redovisning av status i uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelse enligt bilaga till kallelsen.

### **Beslut**

Informationen antecknas.

## § 128

### Status uppdrag synergieffekter i TKE-klustret

Peter Grönberg informerar om bolagets preliminära resultat av arbetet med synergieffekter i TKE-klustret. En kartläggning har gjorts som visar att det finns omfattade kunskapssynergier i klustret, men en otydlighet i ansvar och mandat i finansiella frågor. Bolaget ser ett behov av mandat för att kunna ställa krav på dotterbolagen för att få synergier och mer långsiktiga förändringar på destinationsnivå.

Styrelsen för en diskussion om svårigheterna i att driva frågan framåt, resurstappet det innebär att inte använda bolagets resurser i klustergemensamma frågor och att styrelsen har flera exempel från mandatperioden när otydligheten skapat reella problem.

Styrelsen ser att det behöver ske framsteg i frågan. En möjlighet framåt kan vara att ha en arbetsgrupp mellan bolagen, med personer i beslutande ställning.

### Beslut

Bolaget får i uppdrag att till nästkommande sammanträde ta fram en skriftlig rapport om status i uppdraget om synergieffekter i TKE-klustret med förslag på åtgärder framåt.

## § 129

### Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll (bilaga 24-25)

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer ska styrelsen årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i det egna systemet för styrning, uppföljning och kontroll. Den slutliga utvärderingen redovisas i bolagets årsrapport.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 130

### Anmälan av deltagande vid förrättningar (bilaga 26)

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

Leif Pagrotsky informerar att en planerad aktivitet i samband med en landskamp den 3 december 2024 inte blev av som planerat och föreslår att den ska tas bort från listan av förrättningar som ska anmälas.

### Beslut

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

## § 131

### Övriga frågor

Styrelsen riktar ett särskilt tack till ledning och personal i bolaget för ett framgångsrikt år, ett gott samarbete samt bolagets professionella stöd och arbetssätt.

## § 132

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

## Göteborg &amp; Co AB

## Bilaga

## Yttrande

2024-12-10

Stefan Svensson  
Johanna Holmdahl  
Marie Zachrisson

## Yttrande angående genomförandeplan

Inför hanteringen av budget 2025 har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet genomfört förändringar i budgetprocessen som innebär att verksamhetsplanerna ersätts med genomförandeplaner. Hanteringen av genomförandeplaner beskrevs på följande sätt i budgeten: *”Genomförandeplanerna för Göteborgs Stads budget ska tas fram av politikerna i nämnder och bolagsstyrelser och antas innan nämnder och bolagsstyrelser beslutar om budget/affärsplaner.”*.

Genomförandeplanerna och budgeten är beroende av varandra då nämndernas och styrelsernas förutsättningar att genomföra uppdrag är kopplat till de förutsättningar som ges i budget/affärsplan för varje nämnd och bolag. Den nya hanteringsordningen innebär dock att man först beslutar om genomförandeplaner för att sedan anta budgeten eller affärsplanen i ett senare skede.

Då genomförandeplanerna är baserade på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget för år 2025 väljer vi att med detta yttrande markera vår åsikt beträffande genomförandeplan kopplad till budget och affärsplan med hänvisning till Moderaternas, Demokraternas, Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige för år 2025.





# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2024-12-19 15:02:06

BankID refno: 0193df39-9755-7d11-8d7e-550570208ecb



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2024-12-19 14:50:22

BankID refno: 0193df2e-d8a9-7e28-97bf-a241ed974089



Ordförande: Stefan Svensson

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2024-12-19 22:22:48

BankID refno: 0193e0cd-0cf3-7b1f-ba53-ce269e96ac13



Styrelseordförande: Leif Pagrotsky

**Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling**  
Bolaget gör bedömningen att det i styrelsehandlingen finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa uppgifter har därför maskerats. Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till [info@goteborg.com](mailto:info@goteborg.com)