

# GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

## PROTOKOLL (7/2016)

Fört vid styrelsemöte i  
Göteborg & Co Kommunintressent AB  
2016-10-21

Tid:	13.45 – 14.40	
Plats:	Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg	
Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande
	Monika Djurner	1:e vice ordförande
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande
	Anders Pettersson	ledamot
	Kia Andreasson	ledamot
	Kerstin Billmark	ledamot
	Eva Flyborg	ledamot
	Lennart Sjöstedt	suppleant
	Timo Strandeberg	(Kommunal)
	Mikael Persson	(SACO)
	Sofia Aroseus	(TCO)
	Camilla Nyman	tf VD
	Jan Persson	sekreterare
	Anders Söderberg	administrativ chef
	Sofi Engström	VD-assistent

---

### 1 § Sammanträdet öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Sophie Kulevska, Anca-Maria Dumitrescu, Anders Ingemarsson (Kommunal) och Anastassios Grozos (TCO) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

### 2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pär-Ola Mannefred.

### **3 § Protokoll från styrelsens möte 2016-09-27 (bilaga 1)**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 27 september 2016 förelåg justerat.

### **4 § Tf VD –rapport**

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom privatturism, möten och evenemang med inkvarteringsstatistik och rapport The Bench. Information lämnades också om förslag till ändrade sammanträdestider 2017, genomfört klusterpresidiumöte, budgetläget i dotterbolagen, stadsdirektörens besök på VD-rådet och att månadsrapporten följer plan.

Styrelsen beslutade ändra tid för styrelsemötena den 25 april 2017 till kl. 14-19 och den 31 augusti till kl. 14-21, hålla ett extrainsatt styrelsemöte per telefon den 24 november 2017 för att godkänna Uppföljningsrapport 3 samt flytta presidiumötet den 22 februari till den 24 februari 2017 kl. 14-16.

Styrelsen antecknade informationen i övrigt.

### **5 § Yttrande över Lisebergs jubileumssatsning (bilaga 2-4)**

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

1. Tillstyrka Lisebergs jubileumssatsning
2. Överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus AB för vidare hantering

Paragrafen justerades omedelbart.

### **6 § Budget 2017 (bilaga 5)**

Förelåg förslag till budget enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade anta budget för Göteborg & Co Kommunintressent AB 2017 enligt bilaga 5 till kallelsen.

### **7 § Uppföljning ägardialog Stadshus AB**

Det antecknades att Stadshus AB genomfört ägardialog med styrelsen den 3 oktober 2016.

Camilla Nyman informerade från efterföljande dialog med Stadshus AB inför deras styrelsemöte den 24 oktober 2016 och de uppdrag som föreslagits.

Styrelsen förde en diskussion om förslaget till uppdrag och beslutsmodellen.

Styrelsen beslutade, under förutsättning att Stadshus AB beslutar enligt förslaget, uppdra åt VD att anlita extern kompetens för en finansiell genomlysning av EM i ridsport. Styrelsen tar ställning till övriga uppdrag vid nästa möte, när Stadshus AB fattat formellt beslut.

### **8 § Återkoppling ägardialoger med dotterbolagen**

Det antecknades att ägardialog genomförts med Stadsteatern AB den 23 juni 2016, Got Event AB och Liseberg AB den 26 augusti 2016.

Styrelsen förklarade årets ägardialoger genomförda och återkommer med eventuella uppdrag när Göteborg & Co fått nytt ägardirektiv.

### **9 § Övriga frågor**

Styrelsen diskuterade Göteborgs kulturkalas och VD kommer att presentera en utvecklingsplan för Kulturkalaset och Julstaden vid styrelsens möte i februari 2017.

En förteckning över kommande evenemang kommer skickas ut till styrelsen.

Styrelsen beslutade bevilja medverkan delta på Nobel Week Dialogue i Stockholm den 9 december 2016 och svara för övernattnings och resa. Anmälan görs till VD-assistent och åiterrapportering till styrelsen vid efterföljande möte.

### **10 § Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan

  
\_\_\_\_\_  
Jan Persson

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Håkan Linnarsson

  
\_\_\_\_\_  
Pär-Ola Mannfred