

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

PROTOKOLL (8/2016)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Kommunintressent AB
2016-11-25

Tid: 18.00 – 18.10

Plats: Scandic Hotel Crown, Göteborg

Närvarande: Håkan Linnarsson ordförande
Monika Djurner 1:e vice ordförande
Pär-Ola Mannefred 2:e vice ordförande
Anders Pettersson ledamot
Kia Andreasson ledamot
Eva Flyborg ledamot
Lennart Sjöstedt suppleant, tjänstgörande
Anca-Maria Dumitrescu suppleant

Anastassios Grozos (TCO)
Mikael Persson (SACO)

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 Kerstin Billmark, Sophie Kulevska, Timo Strandeberg (Kommunal) och Anders Ingemarsson (Kommunal) 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 2016-10-21 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 21 oktober 2016 förelåg justerat.

4 § Tf VD –rapport

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom segmenten turist-, mötes- och evenemangsstaden med inkvarteringsstatistik och rapport The Bench.

Styrelsen antecknade informationen

5 § Uppföljningsrapport 3 (bilaga 2)

Camilla Nyman redogjorde för Uppföljningsrapport 3 för bolaget enligt bilaga till kallelsen. Information lämnades också om delårsrapporterna för dotterbolagen Liseberg AB, Göteborgs Stadsteater AB, Got Event AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB.

Styrelsen beslutade fastställa Uppföljningsrapport 3 för bolaget enligt bilaga 2 till kallelsen.

Styrelsen antecknade informationen gällande uppföljningsrapporterna för dotterbolagen.

6 § Yttrande över Trafikverkets ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd att anlägga Västlänkens och Olskrokens planskildhet inom Göteborgs och Mölndals kommun (bilaga 3)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen. På grund av kort remisstid har förslag till svar stämts av med styrelsens ledamöter innan VD avlämnat svaret till kommunstyrelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Översända bolagets yttrande enligt bilaga 3 till kallelsen till kommunstyrelsen
2. Anteckna informationen att svaret cirkulerat i styrelsen för synpunkter innan yttrandet på grund av kort remisstid lämnats in av VD.

7 § Utvärdering styrelse och t.f. VD (bilaga 4)

Förelåg svar på enkät inför styrelseutvärderingen.

Styrelsen förde en diskussion om hantering av ärendet.

Styrelsen beslutade avsätta längre tid för utvärderingen vid nästa ordinarie styrelsemöte och till detta undersöka möjligheten bjuda in någon från Styrelseakademien att delta.



8 § Övriga frågor

Ordföranden informerade om att Stadshus AB den 28 november 2016 behandlar frågan om ett nytt ägardirektiv.

Styrelsens ledamöter reflekterade över dagens två styrelsemöten.

9 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannefred