

# GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

## PROTOKOLL (10/2016)

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

Tid: 13.00 – 18.00

Plats: Scandic Hotel Crown, Göteborg

Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande	
	Kia Andreasson	1:e vice ordförande	
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	
	Monika Djurner	ledamot	
	Anders Pettersson	ledamot	
	Eva Flyborg	ledamot	
	Carin Kindbom	adjungerad	
	Dag Agård	adjungerad	§§ 5-20 (13.05-18.00)
	Bengt Linde	adjungerad	§§ 5-20 (13.05-18.00)
	Helena Söderbäck	adjungerad	§§ 5-15, 17-18 (13.05-16.20)
	Anca-Maria Dumitrescu	adjungerad	
	Lennart Sjöstedt	adjungerad	
	Helene Brynfeldt	(TCO)	
	Camilla Nyman	VD	
	Jan Persson	sekreterare	
Övriga	Mikael Persson	(SACO)	
Närvarande;	Anastassios Grozos	(TCO)	
	Anders Söderberg	administrativ chef	
	Sofi Engström	VD-assistent	
	Patrik Andersson	VD BRG	§ 6
	Anki Sande	Chef evenemangsproduktion,	§ 9
	Tasso Stafilidis	Verksamhetsansvarig Kulturkalaset,	§ 9
	Birgitta Bergerlind	Verksamhetsansvarig Julstaden,	§ 9
	Max Markusson	Chef Evenemang	§§ 9-10
	Charlotte Ljunggren	Flygplatsdirektör	§ 19
	Niclas Mårtensson	VD Stena Line	§ 19
	Peter Viinapuu	VD MTR Nordic	§ 19

## **1 § Sammanträdet öppnande**

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Kerstin Billmark 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 möten 2016-10-21 och 2016-11-06 (bilaga 1-2)**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möten den 21 oktober 2016 och telefonmöte den 6 november 2016 förelåg justerat.

## **4 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte (bilaga 3)**

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 20 oktober 2016 antecknades.

## **5 § VD –rapport**

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom segmenten turist-, mötes- och evenemangsstaden med inkvarteringsstatistik och rapport The Bench. Information lämnades också om stadsledningskontorets utredningar om lämplig hemvist för Internationella vetenskapsfestivalen och Göteborgspriset för hållbar utveckling, International Congress and Convention Association ICCA ranking, GDSI (Global Destination Sustainability Index), bland mötesstäder där Göteborg blev världsetta, önskemål om att anpassa (korta) nästa års affärsplanprocess till budgetprocessen, invigningen av Julstaden och om extra styrelsemöte den 16 december.

Styrelsen förde en diskussion om hur förstaplatsen i ICCAs ranking ska kunna behållas och om destinationens affärsplan.

Styrelsen beslutade bjuda in representant från miljöförvaltningen för att diskutera diplomeringskrav och godkände att affärsplanprocessen anpassas samt antecknade informationen i övrigt.

## **6 § Avtal angående Visitor Center på Masthuggskajen (bilaga 4-6)**

Förelåg förslag till avtal om samarbete avseende Visitor Center på Masthuggskajen.

Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg, informerade om bakomliggande förutsättningar och förhandlingar.

Styrelsen beslutade;

1. Ingå avtal rörande samarbete avseende Visitor center på Masthuggskajen enligt bilaga 6 till kallelsen
2. Ge VD i uppdrag att teckna avtalet.

### **7 § Uppföljningsrapport 3 (bilaga 7)**

Camilla Nyman redogjorde för Uppföljningsrapport 3 för bolaget enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen diskuterade antalet korta flygresor.

Styrelsen beslutade fastställa Uppföljningsrapport 3 enligt bilaga 7 till kallelsen.

### **8 § Stadens mål för besöksnäringen**

Camilla Nyman informerade om status och anpassning till ny anvisad dokumentstruktur från stadsledningskontoret. Ärendet kommer bestå av tjänsteutlåtande, program och bilagor. Efter styrelsens antagande kommer ärendet gå på bred remiss till nämnder och bolagsstyrelser innan det går vidare mot kommunfullmäktige. Arbete pågår med att bland annat utveckla kvantitativa och kvalitativa mål. Det som väsentligt avviker från tidigare förelagt utkast är ändrad relation mellan nationella och internationella gästnätter samt utvecklade strategirubriker. Styrelsen godkände förslag på struktur och väsentliga ändringar.

Styrelsen förde en diskussion om den omfattning ärendet fått och vikten av bred förankring i staden.

Styrelsen kommer vid nästa möte den 16 december ta ställning till dokumenten för remiss till ett urval styrelser och nämnder.

### **9 § Kulturkalaset och Julstaden**

Anki Sande lämnade en redovisning utifrån styrelsens beslut den 27 september 2016, § 6, med uppdrag att återkomma med prioriteringsförslag och konsekvensbeskrivning av en omfördelning av resurser mellan Kulturkalaset och Julstaden, vilket även innebär en översyn av respektive evenemangs uppdragsbeskrivning.

Styrelsen förde en diskussion om uppdragets fullgörande och innehållet i presentationen.

Styrelsen uppdrog åt VD att med en mera precis och konsekvent beskrivning, redovisa uppdraget skriftligt till styrelsens sammanträde den 16 december 2016.

## **10 § Framtida evenemang**

Camilla Nyman informerade om fyra aktuella budgivningsprocesser gällande framtida evenemang.

Styrelsen beslutade;

1. Uppdra åt VD att till styrelsemötet den 10 februari 2017 återkomma med underlag för ett eventuellt bud för ett större internationellt medlemsmöte
2. Allokera 1 mnkr ur evenemangsfonden i syfte att investera i ett evenemang gällande E-sport.
3. Allokera 0,5 mnkr ur evenemangsfonden i syfte att investera i ett större modeevenemang
4. Godkänna att en intresseanmälan för EC 2022 skickas in i syfte att tillgodogöra sig vidare beslutsunderlag i frågan.

## **11 § Uppföljning affärsplan, år 2**

Camilla Nyman hänvisade till den genomgång som gjordes i samband med styrelsens strategidagar i september och sammanfattade uppföljningen i punktform.

Styrelsen godkände uppföljningen av affärsplan, år 2.

## **12 § Riskanalys och internkontrollplan (bilaga 8-12)**

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Anteckna att internkontroll för 2016 är genomförd,
2. Godkänna Riskanalys för Göteborg & Co 2016
3. Godkänna internkontrollplan för 2017 enligt bilaga 12 till kallelsen

## **13 § Mångfaldsplan**

Förelåg förslag till mångfaldsplan inkl. jämställdhet för bolaget 2017 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Mångfaldsplan inklusive jämställdhet 2017 enligt bilaga 14 till kallelsen.

## **14 § Yttrande över motion om Strategi för fiskenäringen (bilaga 15-16)**

Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade översända yttrande till kommunstyrelsen enligt bilaga 15 till kallelsen.

## **15 § Budgetdisposition 2017 för Göteborg 400 år (bilaga 17)**

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att verkställa fördelning av kommunfullmäktiges beslutade jubileumsbudget utifrån den av styrelsen godkända handlingsplanen.

## **16 § Erbjudande kompensation Göteborgsregionens kommunalförbund (bilaga 18)**

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att erbjuda Göteborgsregionens kommunalförbund en skälig kompensation för förbundets extra förbundsstämma den 4 februari 2016.

Helena Söderbäck deltog inte i ärendets handläggning p.g.a. jäv.

## **17 § Utvärdering styrelse och VD (bilaga 19)**

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 samt att kommande styrelsemöten ska avslutas med en punkt om uppföljning av genomfört möte.

## **18 § Övriga frågor**

Styrelsen förde en diskussion om beredning och föredragning i 9 § ovan.

## **19 § Tema tillgänglighet**

Charlotte Ljunggren informerade om Swedavia och flygplatsen Landvetters utveckling. Swedavia har genomfört framgångsrikt arbete med att öka nöjdheten bland resenärer och medarbetare och att minska de fossila koldioxidutsläppen. Sveriges alla flygplatser är världsledande inom miljöarbetet. Det har varit en stor volymtillväxt på Landvetter som nu har 100 destinationer med 6,3 miljoner resenärer årligen och 4 000 anställda. När flygplatsen blivit fullt utbyggd 2021 kommer det vara 8 miljoner resenärer och 14 000 arbetstillfällen. En andra landningsbana kan vara klar 2030.

Niclas Mårtensson presenterade Stenakoncernen och Stena Lines trafik. 90 procent av världshandeln transporteras på vatten och stora satsningar görs på digitalisering. När det gäller hållbarhet är Göteborg best practice. Stena Germanica går på metanol och färjorna vid kaj i Göteborg är elanslutna och kopplade till fjärrvärme. I framtiden kan



det finnas batteridrivna båtar. Det innebär stor tillgänglighet för Stena att vara lokaliserade vid Masthugget.

Peter Viinapuu presenterade MTR som är ett av världens största globala järnvägsföretag, grundat i Hongkong 1975. Företaget driver kollektivtrafik på spår men kopplat till det projekterar företaget utbyggnader, bygger nya anslutningar, driver trafiken, sköter underhållet och utvecklar fastigheter med bostäder och verksamheter. Mest verksamhet finns i Asien. I Europa är bolaget verksamt i London, Stockholm och Göteborg. MTR har koncession för tunnelbanan i Stockholm och trafikerar sträckan Göteborg – Stockholm. Bolagets vision är att länka samman och utveckla samhällen. Viktigast för att få kundnöjdhet är att ha en anpassad tidtabell till resande, punktlighet och kundupplevelse.

Styrelsen tackade för intressanta föredragningar.

## 20 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



---

Jan Persson

Justeras:



---

Håkan Linnarsson



---

Pär-Ola Mannefred