

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (8/2016)

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

Tid: 09.00 – 13.45

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

Närvarande:

Håkan Linnarsson	ordförande	
Kia Andreasson	1:e vice ordförande	
Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	
Monika Djurner	ledamot	
Anders Pettersson	ledamot	
Kerstin Billmark	ledamot	
Eva Flyborg	ledamot	
Carin Kindbom	adjungerad	§§ 1-11 (09.00-13.10)
Dag Agård	adjungerad	§§ 1-12 (09.00-13.40)
Lennart Sjöstedt	adjungerad	
Helene Brynfeldt	(TCO)	
Camilla Nyman	VD	
Jan Persson	sekreterare	

Övriga närvarande

Magnus Sigfusson, stadsledningskontoret	§ 8
Stefan Eglinger, trafikkontoret	§ 8
Sture Carlsson, Masthuggskonsortiet	§ 8
David Karlsson Masthuggskonsortiet	§ 8
Mikael Persson	(SACO)
Timo Strandeberg	(Kommunal)
Sofia Aroseus	(TCO)
Anders Söderberg	administrativ chef
Sofi Engström	VD-assistent

1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen fastställdes. Av tidsskäl ändrades sedan ordningen för ärendenas behandling och ärende 9 enligt kallelsen utgick för att behandlas vid ett senare styrelsemöte.

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. Vidare antecknades att styrelsen i § 9 uppdrog åt bolaget att komplettera avsnitt 3.3 Uppföljning av bolagets verksamhet inom klimat och miljö, men att denna redovisning enligt stadsledningskontoret inte ska lämnas vid detta tillfälle och styrelsen godkände detta.

4 § 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, att bolagets månadsrapport följer plan, nationell samverkan Team Sweden, presidiemöten om jämlikt Göteborg och samverkan Nordost, aktuella datum för möten och evenemang framöver, helgens problem i trafiken i centrum, positiva artiklar i media, 2021-arbetet och ett möjligt framtida möte.

När det gäller bolagets processansvar för kommunfullmäktigemålet att Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka, så kommer VD att uppmuntra och stödja förvaltningar och bolag att bidra till målet i sin verksamhet samt informera sina nämnder och styrelser. Bolaget kommer i enlighet med Stadsledningskontorets intentioner inte kalla till gemensamma möten på presidie/styrelse-nivå.

Styrelsen förde en diskussion.

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 presidiemötet den 22 februari till den 24 februari 2017 kl. 14-16.

Styrelsen uppdrog åt VD att återkoppla till berörda inom staden när det gäller den gångna helgens trafikproblem i centrum.

Styrelsen antecknade informationen i övrigt.

5 § Styrelsens inriktningsdokument (bilaga 2-4)

Ordföranden redovisade förslag till inriktningsdokument enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen förde en diskussion om vissa punkter.

Styrelsen beslutade anta inriktningsdokument för Göteborg & Co Träffpunkt AB 2017 enligt bilaga 3 till kallelsen, med ändringen att ordet ”förstärka” i femte punkten under Destinationsuppdraget ändras till **säkerställa** och med tillägg i sjätte punkten efter ”...digitalisering” av **verksamheten och destinationens utveckling**.

6 § Budget 2017 (bilaga 5)

Förelåg förslag till budget för bolaget enligt bilaga till kallelsen.

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

7 § Stadens mål för besöksnäringen

Camilla Nyman informerade om innehållet i utkast till stadens mål för besöksnäringen och om dialog med stadsledningskontoret och Stadshus AB om dokumentets benämning och struktur där inriktningen just nu är att det ska bli ett program.

Styrelsen diskuterade vissa förändringar i dokumentets innehåll och ordföranden uppmanade styrelsens deltagare att skicka in sina synpunkter så att styrelsen kan fatta beslut vid nästa möte. Camilla Nyman skickar utkastet till relevanta styrgrupper för avstämning.

Styrelsen antecknade informationen.

8 § Tema stadsutveckling

Magnus Sigfusson, stadsledningskontoret, informerade om stadens tänkta utveckling på 10 och 20 års sikt med inriktning att bli en grön och nära storstad, blandstad, sammanhållen stad, stärkt kärna, kraftsamling i stadsdelarna och Älvstaden-öppen för världen. Till detta finns strategier inom utbyggnadsplanering, trafik och en grönplan. City kommer enligt planerna att expandera mot Majorna och på Hisingen och det gäller att tänka större.

Stefan Eglinger, trafikkontoret, informerade om staden under byggtid. Många och stora projekt har påbörjats och staden påverkas av dem. Framkomligheten kommer att begränsas och det är viktigt jobba med tillgänglighet. Det behövs förändrade resmönster och kollektivtrafik, gång- och cykeltrafiken samt näringslivets transporter prioriteras.

Biltrafiken behöver minskas. Detta ställer stora krav på samordning och inom projektet Kom fram, samarbetar trafikkontoret med Trafikverket och Västtrafik genom att alla kända projekt till 2030 kartläggs och principer för hantering tas fram. En gemensam trafikledningscentral har etablerats med trafikanterna i fokus, vilket är ett steg mot en intelligent trafikledning. Vidare arbetas med byggplatsen som arena för att skapa mervärde. Viktigt är också att informera och skylta till näringsidkare som drabbas av sämre tillgänglighet och några exempel visades.

Styrelsen ställde frågor och framförde synpunkter om behovet av parkeringsplatser, centralt boendes behov av bil, skyltning, framkomlighet för utryckningsfordon, vikten av tidiga samtal med näringsidkare och om berörda förvaltningar har resurser som klarar av de framtida behoven.

Sture Carlsson och David Karlsson, Masthuggskonsortiet, informerade om sitt arbete för ett konsortium med privata intressenter att utveckla framtidens område vid Masthuggskajen till ett kulturkvarter, där kommersiella byggnader och bostäder kan innehålla kulturverksamhet i bottenplanet för att levandegöra området.

Styrelsen tackade för bra föredragningar och antecknade informationen.

9 § Styrelsens arbetsår och affärsplaneprocess 2018-2020 (bilaga 6)

Förelåg utkast till styrelsens arbetsår enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade godkänna styrelsens arbetsår enligt bilaga 6 till kallelsen med tillägget att arbetet med kommunfullmäktiges mål tidigareläggs.

10 § Övriga frågor

Camilla Nyman informerade om en ny remiss gällande Trafikverkets ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd att anlägga Västlänken och Olskrokens planskildhet inom Göteborgs och Mölndals kommuner. Remisstiden är två veckor och bolagets förslag till svar redovisades översiktligt.

Remissen och förslag till svar kommer sändas till styrelseledamöterna för avstämning innan svar avges av VD. Styrelsens formella beslut fattas vid nästa styrelsemöte.

11 § Framtida evenemang (bilaga 9)

Camilla Nyman informerade om ett nytt framtida evenemang samt att arbetet med intresseförfrågan om European Championships 2022 är väldigt intensivt. Det finns vissa kvarstående nyckelfrågor men en grov uppskattning över kostnader och investeringar redovisades med en bedömd turistekonomisk effekt. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen förde en diskussion om ärendets hantering och vad som måste vara säkerställt i de olika stegen.

Styrelsen beslutade

1. Uppdra åt VD att ta erforderliga kontakter inom staden samt med andra berörda parter i syfte att driva processen angående European Championships 2022 framåt
2. Uppdra åt VD att återkomma vid styrelsens möte den 25 november för ett eventuellt beslut att fortsätta processen och lämna in intresseanmälan i slutet av december.

12 § Evenemangskalkylatorn – Vinnova 1

Camilla Nyman informerade om att Vinnova 1 nu är avslutat. Resultatet är bland annat Evenemangskalkylatorn som är ett verktyg för att i förväg prognosticera effekterna av ett evenemang ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Riksidrottsförbundet börjar nu sprida resultatet inom landet. Mera information kommer att ges vid ett kommande styrelsemöte.

13 § Yttrande över Naturvårdsstrategiskt program för biologisk mångfald i Göteborg (bilaga 7-8)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade lämna yttrande som svar till miljö- och klimatnämnden avseende Naturvårdsstrategiskt program för biologisk mångfald i Göteborg, enligt bilaga 7 till kallelsen.

14 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannefred