

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2025-02-06

Tid: 13:05–16:25

Plats: Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Paragrafer: 1-20

Närvarande**Ledamöter**

Leif Pagrotsky	ordförande
Thaher Pelaseyed	förste vice ordförande
Stefan Svensson	andre vice ordförande
Renas Mustafa	
Ingrid Bexell Hulthén	
Johanna Holmdahl	

Tjänstgörande suppleant

Hanna Friberg

Övriga suppleanter

Peter Hedlund

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd §§ 1-18
Petra Gamerdinger	adjungerad
Birgitta Adler	lekmannarevisor §§ 1-8
Susanne Zetterberg Jensen	lekmannarevisor §§ 1-8
Cecilia Ribeiro Goncalves	revisor, Stadsrevisionen §§ 1-8
Camilla Simonsson	ekonomichef §§ 1-18
Helena Patriksson	huvudansvarig revisor E&Y, närvarar digitalt § 7
Magnus Hallberg	evenemangschef §§ 8 och 14-15
Monika Stradner	upphandlingsspecialist § 8
Åsa Borvén	processledare destinationsutveckling §§ 11-12
Mattias Grahm	vd-assistent §§ 1-18
Johanna Wallin	sekreterare §§ 1-18

Arbetsstagarrepresentanter

Josip Baric (SACO)

Ej närvarande

Marie Zachrisson	ledamot
Josef Akar	suppleant
Gitte Caous	adjungerad
Bosse Nordlander	arbetsstagarrepresentant (Kommunal)

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2025-02-06

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Wallin §§ 1-18

Thaher Pelaseyed §§ 19–20

Ordförande

Justerare

Leif Pagrotsky

Stefan Svensson

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2025-02-06

§ 1**Sammanträdet öppnande**

Leif Pagrotsky hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 2**Protokolljusterare**

Stefan Svensson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3**Protokoll från styrelsens möte 2024-12-10 (bilaga 1)**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 10 december 2024 anmäls och antecknas.

§ 4

VD-rapport

VD-rapport (februari) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om destinationens utveckling under 2024, läget i besöksnäringen och aktuella händelser på bolaget.

Det har varit det starkaste året någonsin i antalet besökare i destinationen, totalt 5,7 miljoner gästnätter. Det nationella resandet har gått ner lite, men det internationella resandet har ökat under året. Snittpriserna på hotellen är jämförbara med föregående år, förutom topparna som var under konserterna på Ullevi 2023. Detta har påverkat lönsamheten för hotellen som gått ner 2024 jämfört med året innan.

Passagerarantalet till och från Landvetter flygplats är 20 % lägre 2024 jämfört med 2019. Det är en liknande utveckling på Arlanda, men snabbare återhämtning där. En tillväxt om 2-3 % prognostiseras för 2025, vilket skulle innebära omkring 5,8 miljoner gästnätter i år. Bokningsläget inför året liknar föregående år, men är bättre maj till juli.

Bolaget har börjat göra analyser för att fånga temperaturen i branschen i något som kallas Destinationsbarometern. Besöksnäringen upplever för närvarande lönsamhetsutmaningar, men framtidstron är stark. Bolaget medverkade vid konferensen City DNA för att diskutera destinationsutveckling i Europa. Några utmaningar som lyftes var AI, överturism och förtroende för branschen.

Thaher Pelaseyed ställer en fråga om det finns någon data kring antalet turister per capita i relation till överturism. Bolaget ska närmare utreda frågan och återkomma.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 5

Årsrapport bolag Göteborg & Co 2024 (bilaga 2-4)

Camilla Simonsson informerar om innehållet i bolagets årsrapport. I rapporten lyfts destinationens utveckling, framdriften av destinationsutvecklingsprogrammet och uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige. Bolagets resultat efter finansiella poster, men före Stadshus finansiella koncernposter, är +1,2 mnkr jämfört med budget.

Förelåg förslag till årsrapport 2024 för Göteborg & Co som bolag och barnbokslut enligt bilaga till kallelsen samt information om särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar.

Beslut

Årsrapport 2024 för Göteborg & Co AB som bolag enligt bilaga 2 till kallelsen, fastställs.

§ 6

Årsrapport klusterkoncern Göteborg & Co 2024 (bilaga 5)

Camilla Simonsson informerar om innehållet i klusterkoncernens årsrapport.

Resultatet för klustret efter finansiella poster är -438,9 mnkr jämfört med budget. För respektive dotterbolag är resultatet efter finansiella poster jämfört med budget -444,7 mnkr för Liseberg, +30,3 mnkr för Got Event och -6,4 mnkr för Stadsteatern. För klustret innebär det en förbättring sedan prognosen i november. Nedskrivningen av Liseberg Oceana har stor påverkan på resultatet, likaså högre intäkter än budgeterat under Halloween och Jul på Liseberg.

Peter Grönberg informerar om utvecklingen i ärendet Liseberg Oceana.

Förelåg förslag till årsrapport 2024 för Göteborg & Co som klusterkoncern enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Årsrapport 2024 för Göteborg & Co AB som klusterkoncern enligt bilaga 5 till kallelsen, fastställs.

§ 7

Års- och hållbarhetsredovisning 2024 för Göteborg & Co AB (bilaga 6)

Helena Patrikson informerar om status i revisionen, bedömning av bokslutsprocessen, väsentliga redovisnings- och revisionsfrågor samt iakttagelser från intern kontroll.

När det gäller bokslutsprocessen har dokumentation erhållits i tid, det har varit en god kvalitet i bokslutsprocessen och samarbetet med ekonomiavdelningen har fungerat mycket bra. Väsentliga redovisnings- och revisionsfrågor som granskats är intäkter, tvister och skattefrågor, pågående projekt samt andelar i koncernföretag. Granskningen har genomförts utan noteringar. De har inte funnits några väsentliga avvikelser i den interna kontrollen. Revisionen har genomfört en IT-granskning med slutsats att det är en fungerande kontrollmiljö.

Sammantaget har det inte varit några väsentliga fel i bokslutet, inte heller någonting som har blivit rättat utan det är ett väl dokumenterat och upprättat bokslut.

Förelåg förslag till års- och hållbarhetsredovisning 2024 för Göteborg & Co AB enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Års- och hållbarhetsredovisning 2024 för Göteborg & Co AB och förslaget till vinstdisposition enligt bilaga 6 till kallelsen fastställs.

§ 8

Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2024 (bilaga 7)

Susanne Zetterberg Jensen informerar om lekmannarevisorernas uppdrag och årets fördjupade granskningsområden.

Cecilia Ribeiro Goncalves informerar om iakttagelser, bedömningar och rekommendationer inom den grundläggande och fördjupade granskningen.

Den grundläggande granskningen har resulterat i bedömningen att bolaget i huvudsak har en tillfredsställande ledning och styrning samt tillräcklig intern kontroll. Ekonomin har varit inom de ekonomiska ramarna, men det är en mer allvarlig situation i klustret med anledning av branden på Liseberg Oceana.

Bolagets säkerhetsarbete har granskats och det har under granskningen iakttagits att den övergripande säkerhetsorganisationen inte är dokumenterad och att riskanalyser är mer utvecklade vid stora evenemang än för bolaget som helhet. Bedömningen är att styrelsen delvis säkerställt att bolaget bedriver ett ändamålsenligt säkerhets- och krisberedskapsarbete och två rekommendationer lämnas till bolaget på området.

Bolagets arbete med inköp och upphandling har granskats och bedömningen är att bolaget inte har helt tillräcklig följsamhet mot riktlinjerna för inköp och upphandling. Det har iakttagits att det är många som har beställarbehörighet samt att bolagets lokala anvisning och bolagets attest och delegationsordningen behöver uppdateras. Rekommendationer lämnas att se över organisationen, uppdatera styrdokumentet och stärka rutinerna för inköp och upphandling, framförallt avseende direktupphandlingar. Förra årets rekommendationer om resor i tjänsten bedöms vara omhändertagna.

Birgitta Adler informerar att lekmannarevisorerna med anledning av lämnade rekommendationer vill ha ett yttrande med svar från styrelsen senast den 19 juni.

Peter Grönberg anser att stadens riktlinjer inom inköp och upphandling i vissa delar är ottydliga och framför ett önskemål om att Stadsrevisionen återkopplar inom staden att det finns behov av ytterligare tydlighet i vissa frågor.

Styrelsen ställer frågor om regelverket kring inköp och upphandling, som besvaras av Cecilia Ribeiro Goncalves, och för en diskussion om tolkningen av stadens regler för direktupphandling och bolagets lokala anvisning.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 9

Samlad riskbild och åtgärdsplan samt intern kontrollplan 2025 (bilaga 8-10)

Förelåg förslag till samlad riskbild och åtgärdsplan samt intern kontrollplan 2025 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Samlad riskbild och åtgärdsplan för Göteborg & Co 2025 godkänns.
2. Intern kontrollplan för 2025 godkänns.

§ 10

Tidplan för årsstämmor 2025 samt val av ombud och instruktioner till dessa (bilaga 11)

Förelåg förslag till ombud samt instruktioner för dessa vid dotterbolagens årsstämmor 2025 enligt bilaga till kallelsen.

Stefan Svensson föreslår att Hanna Friberg ska utses till ombud vid Got Events årsstämma.

Beslut

1. Göteborg & Co utser ombud till årsstämmor 2025 i dotterbolagen enligt följande;
Liseberg AB – Leif Pagrotsky
Got Event AB – Hanna Friberg
Göteborgs Stadsteater AB – Thaher Pelaseyed
2. Göteborg & Co:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2025 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Styrelsen kallar till årsstämma för Göteborg & Co AB den 4 mars 2025 kl. 13.00.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 11

Handlingsplan besöksanledningar (bilaga 12-13)

Åsa Borvén informerar om förslaget till handlingsplan för besöksanledningar vars syfte är att med fokus på fritidsresandet utveckla destinationens utbud, stärka befintliga besöksanledningar och möjliggöra utveckling av nya. Handlingsplanen utgår från de mest relevanta målen i destinationsutvecklingsprogrammet och har sju insatser med aktiviteter. Insatserna ska göra bolaget bättre på bemötande, att stötta näringen i dialoger med staden, accelerera destinationens hållbarhetsarbete och bli mer kunniga om internationella besökare. Bolaget har inte identifierat budgetpåverkan på någon extern aktör. Utvärdering kommer att ske på samma sätt som redan befintliga handlingsplaner.

Förelåg förslag till handlingsplan för besöksanledningar enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen ser fram mot att följa resultatet av bolagets arbete utifrån den nya handlingsplanen för besöksanledningar.

Beslut

Handlingsplan för besöksanledningar 2025-2027, Göteborgs Stads program för destinationsutveckling, fastställs.

§ 12

Yttrande över motion om nya nattågslinjer till och från Göteborg (bilaga 14-15)

Åsa Borvén informerar om bolagets förslag till yttrande över motion om nya nattågslinjer till och från Göteborg.

Förelåg förslag till yttrande över motion från Axel Darvik (L) och Emmyly Bönfors (C) om nya nattågslinjer till och från Göteborg enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Yttrande över motion om nya nattågslinjer till och från Göteborg, godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 13

Uppdrag utreda möjligheterna till synergieffekter i TKE-klustret (bilaga 16-17)

Peter Grönberg informerar om bolagets utredning om möjligheterna till synergieffekter i TKE-klustret och förslag till åtgärder.

Bolagets uppdrag som moderbolag beskrivs i ägardirektiv och stadens riktlinjer för ägarstyrning. Bolaget är ett verktyg i Stadshus ägarstyrning, men har inte samma mandat mot dotterbolagen. Bolaget saknar förutsättningar att påverka, men förväntas påtala och åtgärda utmaningar i dotterbolagens ekonomiska planering och utfall. Det finns i klustret fungerande operativa samarbeten, men ett behov att utveckla destinationen strategiskt.

Utifrån utredningen har bolaget två förslag på åtgärder, som är förankrade med Stadshus. Det första är att lyfta behovet av tydligare mandat i ekonomistyrningen i rapporten Verksamhet & ekonomi 2025 och i ägardialog med Stadshus. Det andra förslaget är att etablera en gemensam strategisk samverkansgrupp för destinationsutveckling.

Förelåg förslag till utredning av möjligheter till synergieffekter i TKE-klustret och beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Uppdrag att utreda möjligheterna till synergieffekter i TKE-klustret förklaras fullgjort.
2. VD ges i uppdrag att inrätta en strategisk samverkansgrupp i enlighet med förslag i föreliggande ärende.
3. VD ges i uppdrag att i kommande rapport "Verksamhet & ekonomi" samt under ägardialog med Stadshus AB påtala behovet av förtydligande förhållningsregler rörande moderbolagets ansvar i finansiella frågor gentemot sina dotterbolag.

§ 14

Evenemang

Magnus Hallberg informerar om bolagets ordinarie process för tilldelning av medel ur evenemangsfonden som innebär att styrelsen på ett första sammanträde får information om ett evenemang och sedan fattar ett tilldelningsbeslut på nästkommande möte. Bolaget har ett [REDACTED] evenemang där det finns ett behov av att göra avsteg från den ordinarie processen med anledning av tidsbrist och konkurrensskäl.

Leif Pagrotsky föreslår att styrelsen tilldelar [REDACTED] SEK ur evenemangsfonden för etablering och genomförande av [REDACTED] evenemanget [REDACTED] 2026.

Beslut

[REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för etablering och genomförande av [REDACTED] 2026.

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

§ 15

Uppdatering WEURO 2029

Magnus Hallberg informerar om bolagets arbete med ansökan om att få EM i fotboll för damer till destinationen 2029. Bolaget har varit hos KSAU och föredragit ärendet som planeras tas upp i kommunfullmäktige i februari.

Styrelsen för en diskussion förutsättningarna för Göteborg, Stockholm och Malmö att vara värd för EM i fotboll för damer, förväntningar på evenemanget om det genomförs i destinationen samt vilka länder som konkurrerar om att få evenemanget.

Hanna Friberg ställer en fråga om skälen till att Gamla Ullevi förlorat status som nationalarena för svenska damlandslaget i fotboll som besvaras av Magnus Hallberg.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 16

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2024 (bilaga 18)

Johanna Wallin informerar om dataskyddsförordningen, stadens dataskyddsorganisation och dataskyddsombudens årsrapport 2024.

Dataskyddsombuden har tidigare själva presenterat sin årsrapport för styrelsen men har i år gjort bedömningen att det inte är nödvändigt att komma till Göteborg & Co:s styrelse utifrån risknivån. Rekommendationerna från dataskyddsombudens årsrapport 2023 om konsekvensbedömningar och hantering av registrerades rättigheter anses omhändertagna och ska inte följas upp ytterligare. Bolaget rekommenderas att 2025 prioritera arbetet med registret över personuppgiftsbehandlingar samt IT-projekt och upphandling, särskilt resurssättning av och ombudens involvering i innovationsprojekt.

Förelåg årsrapport från bolagets dataskyddsombud gällande bolagets dataskyddsarbete 2024 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Årsrapporten för bolagets dataskyddsarbete 2024 antecknas.

§ 17

Anmälan av deltagande vid förrättningar (bilaga 19)

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

Beslut

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

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 19

Utvärdering av styrelse och VD 2024 (bilaga 20)

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer ska styrelsen årligen utvärdera sitt arbete.

Styrelsen utser Thaher Pelaseyed som sekreterare resten av mötet.

Styrelsen genomför den årliga utvärderingen av sitt eget samt VD:s arbete, varvid endast ledamöter, suppleanter och arbetstagarrepresentanter deltar.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behöver åtgärdas har identifierats.

§ 20

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2025-02-13 15:57:35

BankID refno: 0194ffd0-6ab0-7906-bf55-0fb2604abcd0



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2025-02-13 16:11:50

BankID refno: 0194fdd-9bbb-71af-8cb6-cef9e66dcec4



Styrelseordförande: Leif Pagrotsky

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2025-02-13 16:58:37

BankID refno: 01950008-5c35-71ac-9b2b-de9e16e57362



Ledamot: Stefan Svensson

Signed by: THAHER PELASEYED

Date: 2025-02-13 15:56:51

BankID refno: 0194ffcf-eb33-722d-9ac5-2674590bbaba



Ledamot: Taher Pelaseyed