

Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2025-03-04

Tid: 14:25–15:45

Plats: Universeum, Södra vägen 50, Göteborg

Paragrafer: 21-40

Närvarande**Ledamöter**

Leif Pagrotsky	ordförande
Thaher Pelaseyed	förste vice ordförande
Hanna Friberg	andre vice ordförande
Renas Mustafa	

Tjänstgörande suppleanter

Karl-Henrik Rosberg
Jeta Ibishi
Peter Hedlund

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Gitte Caous	adjungerad
Petra Gämderinger	adjungerad
Åsa Borvén	processledare §§ 33-34
Magnus Hallberg	evenemangschef § 36
Fredrik Lundgren	projektledare § 36
Sofi Strömberg	planeringsledare
Johanna Wallin	sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Josip Baric	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal)

Ej närvarande

Marie Zachrisson	ledamot
Ingrid Bexell Hulthén	ledamot
Johanna Holmdahl	ledamot

Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2025-03-04

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Wallin

Ordförande

Leif Pagrotsky

Justerare

Hanna Friberg

§ 21

Sammanträdets öppnande

Leif Pagrotsky hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde. Han hälsar särskilt välkomna till de två nya suppleanterna Karl-Henrik Rosberg och Jeta Ibishi samt till Hanna Friberg i sin nya roll i styrelsen.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 22

Protokolljusterare

Hanna Friberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 23

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (bilaga 1)

Kommunfullmäktige har valt Leif Pagrotsky, Hanna Friberg, Thaher Pelaseyed, Marie Zachrisson, Renas Mustafa, Ingrid Bexell Hulthén och Johanna Holmdahl till ledamöter och Karl-Henrik Rosberg, Jeta Ibishi och Peter Hedlund till suppleanter i styrelsen.

Förelåg förslag till val av ordföranden enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Leif Pagrotsky utses till ordförande, Thaher Pelaseyed till 1:e vice ordförande och Hanna Friberg till 2:e vice ordförande.

§ 24

Utseende av firmatecknare (bilaga 2)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden Leif Pagrotsky, 1:e vice ordföranden Thaher Pelaseyed, 2:e vice ordföranden Hanna Friberg och VD Peter Grönberg, två i förening.

§ 25

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion (bilaga 3-4)

Peter Grönberg informerar att det i samband med Stadsrevisionens årliga granskning framkommit behov att förtydliga beloppsgräns för VD:s beslutsattest. Bolaget har undersökt beloppsgräns för övriga VD i TKE-klustret och föreslår en beloppsgräns upp till 5 000 000 kr. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen fastställs.

§ 26

Adjungering till styrelsen (bilaga 5)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen för en diskussion om jäv, efter att frågan lyfts av Gitte Caous, och konstaterar att inget jäv föreligger.

Beslut

1. Till adjungerad till styrelsen för Göteborg & Co AB för tiden från årsstämman 2025 intill slutet av 2026 års årsstämma utses Petra Gamerdinger, personalrepresentant Göteborg & Co AB.
2. Till adjungerad till styrelsen för Göteborg & Co AB för tiden från årsstämman 2025 intill slutet av 2026 års årsstämma utses Gitte Caous, Göteborgsregionen.

§ 27

Val av sekreterare för styrelsemötena

Johanna Wallin utses som sekreterare för styrelsemötena.

§ 28

Attest- och delegationsordning Göteborg & Co (bilaga 6-7)

Förelåg förslag till attest- och delegationsordning för bolaget enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Attest- och delegationsordning för Göteborg & Co AB fastställs.

§ 29

Protokoll från styrelsens möte 2025-02-06 (bilaga 8)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 6 februari 2025 anmäls och antecknas.

§ 30

VD-rapport

Peter Grönberg hänvisar till den VD-rapport som lämnats på bolagets årsstämma den 4 mars 2025 och har ingenting utöver detta att tillägga.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 31

Uppföljning av Verksamhet & ekonomi 2024 (bilaga 9-14)

Peter Grönberg informerar att bolaget har fått i uppdrag av Stadshus AB att för TKE-klustret genomföra en uppföljning av verksamhet och ekonomi samt redovisa en beskrivning och analys av konkurrerande verksamheters ekonomiska lönsamhet. Bolaget har i rapporten lyft behovet av förtydliganden kring moderbolagsrollen, särskilt i frågor som rör ekonomistyrning.

Förelåg förslag till återrapportering av uppdraget enligt bilaga till kallelsen.

Gitte Caous ställer en fråga om det förs någon dialog med de andra moderbolagen i stadens kluster rörande moderbolagsrollen. Frågan besvaras av Peter Grönberg.

Beslut

1. Återrapportering av uppdrag rörande verksamhet och ekonomi godkänns.
2. Ärendet översänds till Göteborgs Stadshus AB.

§ 32

Hemställan om ställningstagande avseende koncerninternt kapitaltillskott till AB Liseberg Skår 40:17 (bilaga 15-17)

Peter Grönberg informerar om innehållet i och skälen för Lisebergs hemställan.

Förelåg förslag till yttrande och beslut över Liseberg AB:s hemställan avseende koncerninternt kapitaltillskott enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Yttrande över Liseberg AB:s hemställan avseende kapitaltillskott om max 100 mnkr till AB Liseberg Skår 40:17 genom koncernbidrag, godkänns.
2. Ärendet lämnas till Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ställningstagande.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 33

Yttrande över revidering av Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2022-2030 (bilaga 18-25)

Åsa Borvén informerar att bolaget valt att göra ett gemensamt yttrande för bolagen i TKE-klustret om Göteborgs Stads elektrifieringsplan.

Stadsteatern är inte berörda av elektrifieringsplanen. Got Event och Liseberg påverkas av den föreslagna revideringen och ser att den kommer leda till kostnadsökningar. Göteborg & Co:s drivningsansvar i elektrifieringsplanen föreslås överlämnas till Göteborg Stads Parkering, vilket är en förbättring. Det föreslås en väldigt ambitiös rapporteringsstruktur som bolagen ser kan leda till ökad arbetsbörda.

Förelåg förslag till yttrande över revidering av Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2022-2030 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen för en diskussion om förslaget på reviderad elektrifieringsplan och framhåller vikten av att rapportering och administration inte blir mer omfattande än nödvändigt.

Beslut

Yttrande över förslag till reviderad Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2022-2030 godkänns.

§ 34

Yttrande över Göteborgs översiktsplan (bilaga 26)

Åsa Borvén informerar om Göteborgs översiktsplan och de två områden i planen som berör besöksnäringen.

Göteborgs översiktsplan tar sikte på det långsiktiga perspektivet. Besöksnäring- och destinationsutvecklingsperspektivet behöver generellt stärkas i planen. Bolaget bedömer överlag att förslagen är bra, men det finns i några delar risk för negativa konsekvenser för destinationens attraktionskraft och besöksnäringens utveckling.

Det är två områden i översiktsplanen där besöksnäringen är särskilt berörd: Södra Älvstranden och Mölndalsåns dalgång. Angående Södra Älvstranden lyfter bolaget att broar över älven kan få negativa konsekvenser för upplevelsesjöfarten. När det gäller Mölndalsåns dalgång är förslagen på det stora hela bra. Översiktsplanen tar dock inte tillräckligt tydligt upp trafikutmaningar och att det kan bli en mer ansträngd parkeringssituation när det blir mer besöksmål och hotell i denna del av staden.

Förelåg förslag till yttrande över förslag till ändring av översiktsplan för Göteborg enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen för en diskussion om parkeringssituationen i arenaområdet en normaldag och utmaningar med den planerade gång- och cykelbron över Göta Älv.

Beslut

Yttrande över förslag till ändring av översiktsplan för Göteborg godkänns.

§ 35

Status uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen (bilaga 27-28)

Förelåg status för uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Status uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen antecknas.

§ 36

Evenemang och möten

Fredrik Lundgren informerar om ett vetenskapligt möte som bolaget avser föreslå tilldelning ur evenemangsfonden för vid nästkommande styrelsemöte. Bolaget vill ansöka om att få mötet till Göteborg något av åren 2029, 2030 eller 2031. Mötet har potential att bli ett spetsprojekt och ett av de största mötena för bolaget någonsin. Arrangören av mötet arbetar aktivt med att skapa långsiktiga positiva samhällseffekter.

Magnus Hallberg informerar om fyra evenemang 2025 och ett evenemang 2025-2027 som bolaget avser föreslå tilldelning ur evenemangsfonden för vid nästkommande styrelsemöte. Bolaget har fått tillbaka medel till evenemangsfonden tre år för en tidigare beslutad större tilldelning för ett evenemang som inte blir av. Det gör att det återigen finns medel i evenemangsfonden 2025.

Styrelsen ställer frågor om det vetenskapliga mötet rörande skälen för storleken på den föreslagna tilldelningen, hur medlen skulle användas, vilka destinationer som är konkurrenter i ansökningsprocessen och arrangörens arbete med att skapa långsiktiga effekter av mötet. Frågorna besvaras av Fredrik Lundgren.

Styrelsen ställer frågor om bolagets insats vid engångsfria evenemang, vad ett aktivt värdskap närmare innebär och bolagets interna organisation i kommunikationsarbetet. Frågorna besvaras av Magnus Hallberg.

Styrelsen för en diskussion om storleken på investeringen för det vetenskapliga mötet och möjligheten att ha publik visning på platser utanför de centrala delarna av staden.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 37

Deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering (bilaga 29-30)

Thaher Pelaseyed informerar om den uppgift som han och Johanna Holmdahl fick under styrelsens möte den 10 december 2024 att undersöka möjligheterna att ta fram en rutin eller liknande i fråga om förrättningar utanför fastlagd årsplanering.

De har tagit fram en inriktningsdialog där vikten av att vara delaktig i destinationen, att iaktta en rimlighet i arbetet och att behålla kopplingen till uppdraget särskilt lyfts. Förelåg inriktningsdialog avseende deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen för en diskussion om inriktningsdialogen, återrapportering och regelverket kring arvode för deltagande vid förrättningar.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 38

Anmälan av deltagande vid förrättningar (bilaga 31)

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.

§ 39

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 40

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2025-03-13 11:17:18

BankID refno: 01958f02-04c1-7a69-8612-7202dd3ba3d7



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin

Signed by: HANNA FRIBERG

Date: 2025-03-17 07:52:24

BankID refno: 0195a2df-ce5c-7d01-bb24-58f845397fff



Suppleant: Hanna Friberg

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2025-03-14 13:59:23

BankID refno: 019594bc-89ee-795f-91f9-146348b4dbe5



Styrelseordförande: Leif Pagrotsky