

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2025-06-11

Tid: 13:00–14:55

Plats: Hjortviken Country Club, Hotellvägen 1, Hindås

Paragrafer: 58-75

Närvarandes**Ledamöter**

Leif Pagrotsky	ordförande
Thaher Pelaseyed	förste vice ordförande §§ 58-63 och §§ 65-75
Hanna Friberg	andre vice ordförande
Marie Zachrisson	
Renas Mustafa	
Ingrid Bexell	

Tjänstgörande suppleanter

Jeta Ibishi	
Peter Hedlund	närvarande §§ 58-75, tjänstgörande § 64

Övriga suppleanter

Karl-Henrik Rosberg

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Gitte Caous	adjungerad
Petra Gamerdinger	adjungerad
Camilla Simonsson	ekonomichef
Therese Brusberg	chef destinationsutveckling §§ 65-66
Åsa Borvén	processledare §§ 65-66
Magnus Hallberg	evenemangschef §§ 68-70
Annika Hallman	chef möten §§ 68-70
Helena Lindqvist	chef marknad- och kommunikation § 72
Mattias Grahn	vd-assistent
Johanna Wallin	sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Josip Baric	(SACO)
-------------	--------

Ej närvarande

Johanna Holmdahl	ledamot
Bosse Nordlander	arbetsstagarrepresentant (Kommunal)

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2025-06-11

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Wallin

Ordförande

Leif Pagrotsky

Justerare

Hanna Friberg

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2025-06-11

§ 58**Sammanträdets öppnande**

Leif Pagrotsky hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 59**Protokolljusterare**

Hanna Friberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 60**Protokoll från styrelsens möte 2025-04-22 (bilaga 1)**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 22 april 2025 anmäls och antecknas.

§ 61

VD-rapport

VD-rapport (juni) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om läget i besöksnäringen och vad som är aktuellt hos dotterbolagen och bolaget.

Det är en positiv utveckling av antalet gästnätter under perioden januari till och med april med en ökning om +6 % jämfört med motsvarande period föregående år. Baserat på utfallet än så länge i år och bokningsläget framåt så är prognosen för helåret en ökning av det totala antalet gästnätter om +3 %, vilket följer bolagets mål om en ökning med 1 miljon gästnätter till 2030.

Liseberg har mycket fokus på återuppbyggnad av Oceana. Säsongen har börjat fint med 11 % fler gäster och 21 % högre omsättning jämfört med föregående år. Hotellet har haft en beläggning om 79 % under maj månad. Got Event har problem med skakningar i närliggande fastigheter i samband med evenemang på Gamla Ullevi. Stadsteatern har fina recensioner på deras föreställningar och en ny VD som börjar 11 augusti 2025.

Styrelsen hade ägardialog med styrelsen för Stadshus tidigare i veckan och förde där en dialog om bland annat segregation, ekonomin i klustret och hur bolaget tar omhand att generellt sänka kostnaderna. Bolaget har deltagit vid ett möte med Svenska Mässans styrelse där de presenterade en utredning om destinationens framtid som inte överensstämmer med bolagets egna analyser.

Styrelsen för en diskussion om den externa utredningen om destinationens framtid och hur analyserna skiljer sig från bolagets egna analyser.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 62

Ekonomisk månadsrapport maj

Camilla Simonsson informerar om en förändrad process för de ekonomiska månadsrapporterna för maj och det prognostiserade helårsresultatet för TKE-klustret.

Styrelsen skulle ha fått rapporter om ekonomisk månadsuppföljning maj 2025 för bolaget och TKE-klustret inför styrelsemötet, men det har dessvärre inte varit möjligt på grund av ändrade tidsfrister från Stadsledningskontoret. Styrelseledamöterna kommer istället att få rapporterna skickade till sig så snart de färdigställts under veckan.

Prognostiserat helårsresultat efter finansiella poster för TKE-klustret uppgår till +73,5 mnkr jämfört med budget, fördelat +65,5 mnkr för Liseberg, +8,0 mnkr för Got Event och +0 mnkr för Stadsteatern och Göteborg & Co.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 63

Revidering av attest- och delegationsordning för Göteborg & Co AB (bilaga 2-3)

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

Beslut

Attest- och delegationsordning för Göteborg & Co AB fastställs.

§ 64

Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2024 (bilaga 4-5)

Camilla Simonsson informerar att bolaget i Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2024 fick två rekommendationer vardera för fördjupningsområdena säkerhet och upphandling. Revisionens rekommendationer har omhändertagits och åtgärder har vidtagits eller planeras att genomföras utifrån rekommendationerna innan året är slut, bland annat har organisationen för beställare setts över. Bolaget redovisar i bilaga till kallelsen vidtagna åtgärder. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen ställer frågor om åtgärderna leder till förbättringar för bolaget och om bolagets struktur i säkerhetsarbetet. Frågorna besvaras av Camilla Simonsson och Peter Grönberg.

Styrelsen vill ta del av de styrdokument på säkerhetsområdet som bolaget tar fram med anledning av Stadsrevisionens rekommendationer, när de färdigställts.

Beslut

Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer för 2024, godkänns.

§ 65

Yttrande över förslag till detaljplan för arenor och blandstad söder om Valhallagatan inom stadsdelen Heden (bilaga 6)

Åsa Borvén informerar om bolagets förslag till yttrande över detaljplanen för området söder om Valhallagatan. Bolaget ställer sig positiva till detaljplaneförslaget, men framför ett antal synpunkter. Hotellets kapacitet behöver behovsprövas och området behöver byggas på ett sätt som möjliggör genomförande av säkra evenemang och ändamålsenliga parkeringsmöjligheter.

Förelåg förslag till yttrande över förslag till ny detaljplan för arenor och blandstad söder om Valhallagatan inom stadsdelen Heden enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen ställer frågor om det föreslagna hotellet i detaljplanen och andra parter involvering i säkerhetsarbetet, som besvaras av Åsa Borvén och Peter Grönberg.

Styrelsen för en diskussion om bolagets förslag till yttrande.

Ingrid Bexell framför att det innebär kostnader att riva och bygga upp nytt samt att förslaget inte går i linje med destinationens varumärke som hållbar destination. När det gäller värnandet av parkering så kostar det att ändra beteenden. Det finns alla möjligheter att ta sig till arenorna på annat sätt än med bil.

Ingrid Bexell deltar inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning.

Beslut

1. Yttrande avseende förslag till detaljplan för arenor och blandstad söder om Valhallagatan inom stadsdelen Heden, godkänns.
2. Yttrandet översänds till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Protokollsanteckning

Ingrid Bexell antecknar till protokollet att:

”Jag väljer att inte delta i beslutet och att översända föreliggande yttrande till Stadsbyggnadsförvaltningen då jag menar att detaljplanen, i sin nuvarande form, riskerar att försvaga Göteborg som attraktiv och hållbar besöksstad – förutom den enorma kostnadsbörda som läggs på göteborgare och föreningsliv.

Observera att jag inte motsätter mig en utveckling av arenaområde och arenor utan det är den föråldrade modellen – att riva och bygga nytt – som rimmar illa med Göteborgs varumärke som hållbar destination.

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2025-06-11

Att riva Valhallabadet och Scandinavium är ett allvarligt ingrepp i stadens kulturmiljö och historiska identitet – värden som är avgörande för stadens attraktionskraft.

Vidare är det inte motiverat, så som majoritet i styrelsen gör i sitt yttrande, att värna ett generöst antal parkeringsplatser i ett centralt evenemangsområde, särskilt inte när stadens mål är att endast 7 % av resorna ska ske med bil. Det centrala läget ger redan mycket goda förutsättningar för hållbara färdssätt som kollektivtrafik, gång och cykel och forskning visar att antalet parkeringsplatser har stor betydelse för om människor väljer mer hållbara sätt att transportera sig.

Jag vidhåller sammanfattningsvis att det finns bättre alternativ än det föreliggande, som innebär att Scandinavium och Valhallabadet bevaras, renoveras och byggs ut, samt att en ny Lisebergshall uppförs. Detta är att föredra ur ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv och skulle framförallt innebära att vi värnar vårt varumärke som hållbar destination.

Jag önskar en utveckling av evenemangsområdet som stärker Göteborg som hållbar destination – inte försvagar det. Det krävs ett omtag i arenafrågan där bevarande och verklig hållbarhet får styra inriktningen.”.

§ 66

Yttrande över förslag till detaljplan för centralbad och blandstad norr om Valhallagatan inom stadsdelen Heden (bilaga 7)

Åsa Borvén informerar om bolagets förslag till yttrande. Bolaget ställer sig positiva till detaljplaneförslaget under förutsättning att serviceytan för området justeras till 10 000 m² vilket krävs för att den ska vara funktionsduglig. Bolaget lyfter även att det är nödvändigt att se arenaområdet som en helhet och ta i beaktande hur områdena är beroende av varandra och ska fungera tillsammans. Parkeringsfrågan är omdebatterad, men när parkeringar tas bort så behöver tillgång till parkering tillgodoses i detaljplanen för Gårda.

Åsa Borvén informerar även om kommande steg i beslutsprocessen och den övergripande basplanen för byggnationen.

Förelåg förslag till yttrande över förslag till detaljplan för centralbad och blandstad norr om Valhallagatan inom stadsdelen Heden enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen ställer frågor om parkeringen på Heden som besvaras av Åsa Borvén.

Beslut

1. Yttrande avseende förslag till detaljplan för centralbad och blandstad norr om Valhallagatan inom stadsdelen Heden, godkänns.
2. Yttrandet översänds till Stadsbyggnadsförvaltningen.

§ 67

Yttrande över motion av Rasmus Ragnarsson om att höja självfinansieringsgraden för Göteborgs Stadsteater AB (bilaga 8-10)

Förelåg förslag till yttrande över motion av Rasmus Ragnarsson om att höja självfinansieringsgraden för Göteborgs Stadsteater AB enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Yttrande över motion av Rasmus Ragnarsson om att höja självfinansieringsgraden för Göteborgs Stadsteater AB, godkänns.
2. Ärendet översänds till kommunstyrelsen.

§ 68

Evenemang och Möten

Magnus Hallberg informerar om processen för tilldelning av medel ur evenemangsfonden och presenterar läget i evenemangsfonden efter föreslagna tilldelningar.

Annika Hallman informerar om ett möte som bolaget avser föreslå för tilldelning ur evenemangsfonden vid nästkommande styrelsemöte. Det är ett attraktivt möte som Göteborg ska stå värd för år 2026.

Annika Hallman informerar på fråga från styrelsen att medlen ur evenemangsfonden är tänkta att användas för genomförandet av mötet och för att göra ett legacyprojekt för att åstadkomma långsiktiga effekter av mötet.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 69

Tilldelningsbeslut (bilaga 11-14)

Magnus Hallberg informerar om föreslagna tilldelningsbeslut som rör två idrottsevenemang, ett kulturevenemang och en mäsä. Ett av idrottsevenemangen innefattar inte några medel i dagsläget utan rör ett intentionsavtal, där varje framtida evenemang kommer genomgå en egen tilldelningsprocess.

Förelåg förslag till beslut om tilldelning ur evenemangsfonden enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen ställer frågor om ett av idrottsevenemangen och kulturevenemanget som besvaras av Magnus Hallberg.

Styrelsen för en diskussion om antalet besökare och vilka utställare som deltar på mässan.

Beslut

1. Intensionsavtal avseende Cheerleading 2025-2032, godkänns.
2. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för Världscuptävling Orientering år 2028.
3. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för BokmässanXSpel år 2026, [REDACTED] SEK år 2027 och [REDACTED] SEK år 2028.
4. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för Göteborgs Flytande Båtmässa fördelat på tre genomföranden åren 2026-2028.

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

§ 70

Fördjupad uppföljning - Motverka segregation (bilaga 15)

Förelåg rapport om Fördjupad uppföljning – Motverka segregation enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Rapport Fördjupad uppföljning – Motverka segregation antecknas.

§ 71

Status uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen (bilaga 16-17)

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

Beslut

Status uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen antecknas.

§ 72

Kulturstaden Göteborg

Helena Lindqvist informerar om destinationens kulturutbud, aktiveringen som bolaget har i Göteborg Stads kulturprogram och hur bolaget arbetar med kulturen som reseanledning.

Kulturupplevelser är reseanledningar som bidrar till att stärka destinationens varumärke och destinationen har mycket att erbjuda på området såsom Bokmässan, Göteborgs Filmfestival, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker och Stadsteatern. Det finns även ett utbud av mer småskalig kultur i destinationen som bidrar till ett starkt kulturutbud.

Göteborgs Stads kulturprogram visar en färdriktning för hur bolaget ska bidra till att göra destinationen till en ledande kultur och evenemangsstad. En aktivitet där bolaget har ett utpekat ansvar är att kommunicera kulturstaden Göteborg. För att göra detta finns tre strategier: kommunikation i samverkan, ökat samarbete med de publika kulturinstitutionerna och stärka kommunikationen av det fria konst- och kulturlivet.

Kulturen är en central del i destinationens utbud och kommunikation, men bolaget behöver bli bättre på att stötta aktörerna i destinationen med rätt verktygslåda och inkludera deras befintliga arbete.

Styrelsen tackar för en spännande presentation och framför önskemål om att ha en fortsatt diskussion i frågan vid ett annat tillfälle. Presidiet ska ta upp frågan vid kommande presidiummöte och återkomma om formerna för en fortsatt diskussion.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 73

Övriga frågor

Gitte Caous informerar att bolagets tidigare diskussioner och inspel om besöksnäringens perspektiv i kollektivtrafiksfrågor har beaktats utifrån arbetsmarknadsperspektivet i det senaste förslaget till trafikförsörjningsprogram.

§ 74

Återrapportering förrättningar

Leif Pagrotsky informerar om deltagande vid en förrättning rörande Gothia Cup.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 75

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2025-06-23 09:27:04

BankID refno: 01979bae-d77f-7495-84e8-92c2dabb811c



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2025-06-23 10:27:06

BankID refno: 01979be5-bf2e-7105-a39f-e0194a26f962



Styrelseordförande: Leif Pagrotsky

Signed by: HANNA FRIBERG

Date: 2025-06-24 16:07:20

BankID refno: 0197a243-ac0d-7d17-b7a5-81d4180994a1



Ledamot: Hanna Friberg