

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2025-04-22

Tid: 13:00–16:00

Plats: Göteborg & Co, Johan Willins gata 3, Göteborg

Paragrafer: 41-57

Närvarande**Ledamöter**

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

Tjänstgörande suppleanter

Karl-Henrik Rosberg
Jeta Ibishi

Övriga suppleanter

Peter Hedlund

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Petra Gamerdinger	adjungerad
Maria Bergman	HR-chef §§ 41-44
Åsa Borvén	processledare § 48
Magnus Hallberg	evenemangschef §§ 49-50
Malin Engelbrecht	chef näringslivsgruppen §§ 51-52
Kenny De Santos	MediScribe § 51
Simon Suslich	MediScribe § 51
Camilla Simonsson	ekonomichef
Mattias Grahn	vd-assistent
Johanna Wallin	sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Josip Baric	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal)

Ej närvarande

Ingrid Bexell Hulthén	ledamot
Johanna Holmdahl	ledamot
Gitte Caous	adjungerad

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2025-04-22

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Wallin

Ordförande

Leif Pagrotsky

Justerare

Hanna Friberg

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2025-04-22

§ 41**Sammanträdets öppnande**

Leif Pagrotsky hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 42**Protokolljusterare**

Hanna Friberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 43**Protokoll från styrelsens möte 2025-03-04 (bilaga 1)**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 4 mars 2025 anmäls och antecknas.

§ 44

VD-rapport

VD-rapport (april) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om insikter för och läget i destinationen samt aktuella händelser hos bolaget och dotterbolagen.

Turisttätheten under sommaren i Göteborg är 1,7 gästnätter per capita. Det är liknande nivå som övriga storstäder i Norden, förutom Köpenhamn som sticker ut med 4,7 gästnätter per capita. Dynamiken i destinationen har förändrats med flera nya hotell och 160 nya restauranger på tre år, vilket ändrar marknaden. Destinationens målbild 2030 är totalt 6,6 miljoner gästnätter, vilket motsvarar en tillväxt om +16 % jämfört med 2024.

Hotellnyckeltalen perioden januari till mars är jämförbara med samma period 2024 och bokningsläget framåt ser bättre ut än förra året. Bolaget har startat en destinationsbarometer för att mäta vad näringen tror om kommande säsonger. Generellt en del i näringen en högre förväntan på lönsamheten framåt.

Liseberg har haft bra beläggning på hotellet i påsk, de genomför en omorganisation och Kommunal har varslat om strejk. Stadsteatern har rekryterat en ny VD och har fortsatt fått bra recensioner för sina föreställningar. Got Event har fått ett förbud vid vite från Miljöförvaltningen rörande vibrationer på Gamla Ullevi. Göteborg & Co har fått ett nytt uppdrag att stötta Maritiman. Arbetet är i uppstartsfas och ska återkopplas till styrelsen under året.

Maria Bergman informerar om bakgrund, skäl för och möjliga effekter av varslet om strejk hos Liseberg som berör bland annat mekanisk personal och trädgårdspersonal. Bosse Nordlander informerar om hans syn på situationen. Styrelsen ställer frågor om varslet om strejk hos Liseberg som besvaras av Maria Bergman.

Styrelsen ställer frågor om hur antalet turister och turisttätheten upplevs av de som bor i Köpenhamn, vilka verktyg och förutsättningar som bolaget saknar idag för att nå önskad ökning av antalet gästnätter fram till 2030 och om Liseberg gör någon riskanalys om hur bilden av Liseberg påverkas av de olika orosmoln som finns kring dem just nu. Bolaget ska utreda frågorna om Köpenhamnsbornas upplevelse av turister och ökningen av antalet gästnätter i Göteborg närmare och återkomma till styrelsen. Bolaget ska ta med frågan om Liseberg i förberedelserna inför planerat klustergemensamt presidiummöte.

Styrelsen för en diskussion om varslet om strejk hos Liseberg, efterdyningar efter branden på Oceana och beslutet om förbud vid vite på Gamla Ullevi.

Styrelsen framför önskemål om att få mer detaljerad statistik om restaurangbranschen och handeln i destinationen, i likhet med den statistik de får om hotellbranschen. Bolaget ska utreda frågan närmare och återkomma till styrelsen.

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2025-04-22

Beslut

Informationen antecknas.

§ 45

Delårsrapport mars 2025 bolag Göteborg & Co (bilaga 2)

Camilla Simonsson informerar om stadens uppföljningsprocess och delårsrapportens huvudsakliga innehåll. En ny rubrik i delårsrapporten rör insamling av information inför nästkommande års budget. Bolagets resultat efter finansiella poster för perioden januari till mars är +5,8 mnkr jämfört med budget. Orsaken till avvikelsen är att huvuddelen av kostnaderna inte har fallit ut än, utan uppstår senare under året. Prognostiserat helårsresultat efter finansiella poster uppgår till 0 mnkr och är enligt budget. Den prognostiserade externfinansieringsgraden för året är 15,9 %.

Förelåg delårsrapport mars 2025 för Göteborg & Co AB som bolag enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Delårsrapport mars 2025 för Göteborg & Co AB som bolag fastställs.

§ 46

Delårsrapport mars 2025 klusterkoncern Göteborg & Co (bilaga 3)

Camilla Simonsson informerar om ett urval från delårsrapporten för respektive bolag inom TKE-klustret. Resultatet för klustret efter finansiella poster för perioden januari till mars är +29,1 mnkr jämfört med budget, fördelat +11,2 mnkr för Liseberg, +10,8 mnkr för Got Event, -1,5 för Stadsteatern och +8,5 för Göteborg & Co. Prognostiserat helårsresultat efter finansiella poster uppgår till +66,0 mnkr jämfört med budget. Skälen för Stadsteaterns negativa avvikelse är lägre intäkter än budgeterat på grund av lägre biljett- och restaurangintäkter.

Peter Grönberg informerar att bolaget har en löpande dialog med Stadsteatern om avvikelserna och deras budget- och prognosarbete. I delårsrapporten lyfts att Dans- och teaterfestivalen behöver ökad ram för att kunna behålla sin position och attraktionskraft.

Förelåg delårsrapport mars 2025 för Göteborg & Co AB som klusterkoncern enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen för en diskussion om Stadsteaterns negativa avvikelser i biljettintäkter.

Beslut

Delårsrapport mars 2025 för Göteborg & Co AB som klusterkoncern fastställs.

§ 47

Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2025 (bilaga 4-6)

Enligt Göteborgs Stads försäkringspolicy och riktlinjer ska styrelsen årligen fastställa verksamhetens försäkringsprogram. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Hanna Friberg ställer en fråga om en cyberförsäkring är någonting som diskuterats för bolaget och klustret. Bolaget ska undersöka frågan och återkomma till styrelsen.

Beslut

Försäkringsprogram 2025 för Göteborg & Co AB fastställs.

§ 48

Rapport och helårsuppföljning av Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023–2030 (bilaga 7-8)

Åsa Borvén informerar om uppföljning av indikatorer för destinationsutvecklingsprogrammet, uppföljning av programmets handlingsplaner och planerad halvtidsutvärdering av programmet till kommunfullmäktige.

Bolaget har gjort en uppföljning av indikatorer för destinationsutvecklingsprogrammet och den samlade bilden av uppföljningen är att det är många av målvärdena som går enligt plan. Flera mål är långt över förväntan och skälen för det är att många mål sattes med stor försiktighet under pandemin.

Några av målen har negativa avvikelser. Det gäller Net Promoter Score, att besöksnäringen tillför mervärde för invånarna och antalet hållbarhetscertifierade evenemang och möten. Net Promoter Score var överlag högre under pandemin och nedgång är en global trend. När det gäller certifiering saknades när målet sattes en medvetenhet om hur lång tid det tar att genomgå certifieringsprocessen.

Bolaget följer upp handlingsplanerna till programmet. Handlingsplanen för evenemang går bra, men en utmaning är samarbete inom staden och en tröghet i systemet när det gäller tillstånd och tillgång till platser. Handlingsplanen för möten går också väldigt bra, men utmaningar finns i det strategiska arbetet med att stärka den internationella marknadsföringen och en ökad ekonomisk konkurrens.

I ansvaret för destinationsutvecklingsprogrammet ingår att göra en halvtidsutvärdering till kommunfullmäktige. Inför detta har bolaget en dialog med Stadsledningskontoret kring hur bolaget ska utvärdera måluppfyllelse, syfte och strategier. I samband med utvärdering kommer vissa av målsättningarna troligtvis att uppdateras. Styrelsen kommer att få mer information om detta under nästkommande år.

Förelåg information om status rörande rapport och helårsuppföljning av Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030 enligt bilaga till kallelse.

Åsa Borvén informerar på fråga från styrelsen att det inte finns några tendenser på missnöje med anledning av för hög turisttäthet i Göteborg, utanför vissa evenemang.

Beslut

Rapport och helårsuppföljning av Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023–2030, antecknas.

§ 49

Tilldelningsbeslut (bilaga 9-14)

Magnus Hallberg informerar om sex evenemang som bolaget föreslår för tilldelning ur evenemangsfonden. Förelåg förslag till beslut om tilldelning ur evenemangsfonden enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen ställer frågor om närmare användning av medlen för ett av evenemangen, bolagets syn på att ett av evenemangen tidigare år förlagts till en privat aktör och om det kommer ställas krav på väskförbud vid ett av evenemangen.

Frågorna besvaras av Magnus Hallberg.

Beslut

1. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för Aktivt värdskap 2025.
2. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för Public Viewing 2025.
3. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för ParaPuls 2025-2027, fördelat SEK år 2025, [REDACTED] SEK år 2026 och [REDACTED] SEK år 2027.
4. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för Göteborgs Kulturkalas 2025.
5. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för Göteborgs Kulturkalas och Göteborgs Dans- och teaterfestival 2025.
6. [REDACTED] SEK tilldelas ur evenemangsfonden för Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver det år som kongressen tilldelas Göteborg år 2029, 2030 eller 2031.

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

§ 50

Evenemang

Magnus Hallberg informerar om fyra evenemang som bolaget avser föreslå för tilldelning ur evenemangsfonden vid nästkommande styrelsemöte och presenterar läget i evenemangsfonden med föreslagna tilldelningar.

Styrelsen ställer frågor om hur många nya besökare som ett av evenemangen kan tänkas generera, om skälen till att bolaget tror på utveckling av evenemanget, vikten av utveckling av evenemanget för huvudsamarbetsparten och hur den redan etablerade målgruppen ställer sig till en utvidgning av evenemanget.

Bolaget ska utreda frågan om målgruppen och effekten av liknande satsningar i andra länder närmare och återkomma till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

Peter Grönberg informerar att Sverige är på första plats i oddsen att vinna Eurovision Song Contest den 17 maj 2025 och att det i så fall kan finnas anledning att återkomma till frågan vid senare tillfälle.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 51

Näringslivsgruppen

Malin Engelbrecht informerar om Näringslivsgruppens satsning Ung Företagsamhet och presenterar årets vinnare i Göteborg, MediScribe.

Kenny De Santos och Simon Suslich informerar om bakgrunden kring MediScribe som är en AI-driven lösning för snabb och korrekt dokumentation inom sjukvården. Lösningen omvandlar tal till transkribering, strukturerar och anpassar texten utifrån dokumentationskrav samt gör den mer lättläst. AI-lösningen har MediScribe utvecklat själva och den sparar ingen information om patienter och vårdtagare.

Styrelsen ställer frågor om konkurrenser, prismodell och träning av MediScribes AI-modell som besvaras av Kenny De Santos och Simon Suslich.

Malin Engelbrecht informerar att Näringslivsgruppen har 20 medlemmar inom näringsliv, offentlig sektor och akademin som alla vill satsa på Göteborg. Medlemmarna går in med pengar, engagemang och gör tillsammans satsningar i olika projekt som ska ge hållbara värden. Några projekt som Näringslivsgruppen satsat på under året är Nextar, Changers Hub, Skarpt läge, Unimeet och GoWest. Näringslivsgruppen har ett extra fokus på utsatta områden, både genom nya satsningar och anpassning av redan befintliga satsningar.

Malin Engelbrecht visar filmer om Nextar och GoWest 2025.

Styrelsen ställer frågor om varifrån förslagen på Näringslivsgruppens satsningar kommer, hur många som är engagerade i arbetet i förorterna och om det finns någon synergi med verksamheterna i klustret, hur det kommer sig att enbart 65 % behåller jobbet ett halvår efter jobbmässan Skarpt läge samt hur engagemanget hos Näringslivsgruppens medlemmar närmare ser ut. Frågorna besvaras av Malin Engelbrecht.

Bolaget ska skicka Näringslivsgruppens årsrapport till styrelsen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 52

Destinationsdagen

Malin Engelbrecht informerar om fokusområdet för bolagets årliga destinationsdag som äger rum den 8 maj 2025 och antalet deltagare som är anmälda. Hon presenterar även talarna och agendan för dagen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 53

Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2025 (bilaga 15)

Johanna Wallin informerar om förändringar i dataskyddsombudets kontrollarbete med anledning av en i staden genomförd omorganisation. Förelåg kontrollplan för dataskyddsarbetet 2025-2026 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Dataskyddsombudets kontrollplan för dataskyddsarbetet 2025-2026 antecknas.

§ 54

Anmälan av deltagande vid förrättningar (bilaga 16)

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.

§ 55

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 56

Återrapportering förrättningar

Leif Pagrotsky informerar om deltagande vid förrättning på GöteborgsOperan anordnat av bolaget, GöteborgsOperan och Business Region Göteborg. Förrättningen hade fokus på samverkan mellan kultur och näringsliv i destinationen.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 57

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2025-04-30 16:43:02

BankID refno: 01968726-7ca1-7e83-a96b-ca7b7c066c21



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2025-04-30 11:57:23

BankID refno: 01968620-e17e-783c-adc4-e40204089d25



Styrelseordförande: Leif Pagrotsky

Signed by: HANNA FRIBERG

Date: 2025-05-01 18:57:23

BankID refno: 01968cc7-e4d1-74e3-8923-c74969af0863



Ledamot: Hanna Friberg