



### § 10 Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB (bilaga F)

Peter Berggren redogjorde för förslag till nytt ”moderbolags” ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB (TP) i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Ägardirektivet klargör och utvecklar TP:s kommande roll som klustermoder enligt kommunfullmäktiges uppdrag till Stadshus AB och önskemål från Göteborg & Co Kommunintressent AB (KI). TP’s aktiebolagsrättsliga övergång från systerbolag till moderbolag i klustret sker genom Bolagsverkets beslut att godkänna den omvända fusionen (av KI upp i TP) som tidigast beräknas kunna ske under slutet av sommaren 2017.

Peter Berggren gav vidare information om att förslag till ny ”moderbolags” bolagsordning för TP kommer upp för behandling i Stadshus AB’s styrelse i samband med att KI blivit ägare till samtliga aktier i TP under våren 2017. Detta är en förutsättningen för att fusionsförfarandet ska kunna inledas. Förslaget till ny ”moderbolags” bolagsordning för TP kommer sedan överlämnas, tillsammans med dagens förslag till nytt ”moderbolags” ägardirektiv i TP, till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för gemensamt ställningstagande inför Bolagsverkets beslut och därefter antagande på TP:s extra bolagsstämma under slutet av sommaren 2017.

Styrelsen antecknade informationen samt beslutade:

1. Att godkänna förslag till ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB i dess kommande roll som klustermoder; samt
2. Att i samband med Stadshus ABs kommande styrelse behandling av motsvarande ny bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB överlämna ärendena till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ett samlat fastställande.

-----  
Göteborgs Stadshus AB dag som ovan

  
Johan Hörnberg

Bolagsjurist



**Diarienummer:** 0094/16

**Handläggare:** Peter Berggren  
Tel: 031-368 54 56  
E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se

## Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB

### Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Godkänna förslag till ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB.
2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag åligger det Stadshus AB att, vid behov, utarbeta förslag till ägardirektiv för moderbolag inför kommunfullmäktiges ställningstagande.

Vid kommunfullmäktiges möte 3 december 2015 beslutades om en så kallad omvänd fusion mellan Göteborg & Co Kommunintressent AB samt Göteborg & Co Träffpunkt AB.

Genomförandet skulle ske skyndsamt, och Göteborgs Stadshus AB fick även ett specifikt uppdrag att utarbeta ett uppdaterat ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt, som tydligt belyser den nya rollen som moderbolag inom klustret för Turism, Kultur och Evenemang (TKE).

Den omvända fusionen har dock försenats, då beslutade köp av näringslivets aktier Göteborg & Co Träffpunkt bara delvis kunnat genomföras. Det beror på att delar av näringslivets aktiebrev inte återfunnits, och en dödande-process av dessa inte kan avslutas förrän mars 2017.

Den omvända fusionen kommer nu att ske under 2017, då även namnändring av Göteborg & Co Träffpunkt kommer att ske.

Uppdaterat förslag till ägardirektiv bygger på följande primära underlag:

- Nuvarande moderbolags, Göteborg & Co Kommunintressents AB, ägardirektiv från 11 december 2014, Dnr 1248/14
- Relevanta delar av från Göteborg & Co Träffpunkts tidigare aktieägaravtal
- Förtydligande kring Göteborg & Co Träffpunkt ABs roll som moderbolag i TKE-klustret

Göteborg & Co Träffpunkt AB blir när den omvända fusionen är genomförd moderbolag inom TKE-klustret med Göteborgs Stadsteater AB, Liseberg AB samt Got Event AB som dotterbolag.



### **Ekonomiska konsekvenser och olika perspektiv**

Ärendet innehåller i sig inga specifika förändringar som behöver belysas ur dessa perspektiv. Eventuella följdbeslut ska särskilt beakta ekonomiska konsekvenser och även övriga perspektiv såsom barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet, mångfaldsperspektivet, miljöperspektivet och omvärldsperspektivet.

### **Bilagor**

1. Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB

### **Expedieras**

1. Kommunstyrelsen
2. Göteborg & Co Träffpunkt AB



2016-11-28

## **Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB** Organisationsnummer 556428-0369

### **Ägardirektivets roll**

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB (Göteborg & Co) utgör tillsammans med bolagsordningen, riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB, kommunfullmäktiges budget, övriga av kommunfullmäktige beslutade policydokument och riktlinjer samt anvisningar från kommunstyrelsen och Stadshus AB grunden för stadens ägarstyrning av Göteborg & Co och för bolagets ägarstyrning av respektive dotterbolag.

Göteborg & Co ska upprätta förslag till ägardirektiv för respektive dotterbolag och vid behov ta initiativ till revidering. Ägardirektiv för dotterbolag till Göteborg & Co ska godkännas av kommunfullmäktige och antas på bolagsstämma i dotterbolaget. I tillämpliga delar ska detta ägardirektiv implementeras i ägardirektiven för dotterbolagen.

### **Kommunfullmäktiges mål**

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet för Göteborgs Stads bolag och anger prioriterade mål som ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av bolagen. Bolagen inom Stadshuskoncernen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta de tre perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet sätta sin prägel på verksamheten.

Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa tillsammans med stadens övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess invånare och medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborg. Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra bolagens verksamhet. Göteborg & Cos styrelse ska årligen fastställa ett mål- och inriktningsdokument, utifrån kommunfullmäktiges budget, som anger hur målen ska uppnås och vilka processägare som styrelsen avser samverka och föra dialog med för att nå måluppfyllelse. Baserat på mål- och inriktningsdokumentet ska bolagsledningen utarbeta en verksamhetsplan med konkreta och kvantifierbara mål samt med beskrivning över hur målen ska nås.

### **De kommunala befogenheterna**

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de regelverk i övrigt som styr bolagets verksamhet och som mer i detalj regleras i bolagsordningen.

2016-11-28

### **Det kommunala ändamålet**

Göteborg & Co utgör moderbolag i klustret Turism, Kultur och Evenemang (TKE) och ska medverka till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborgs Stad och Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) samt bidra till besöksnäringens utveckling inom Västra Götalandsregionen (VGR). Detta skall ske genom att kontinuerligt driva destinationsutveckling och –marknadsföring samt genom agera samverkansplattform för besöksnäringens olika aktörer.

Bolaget ska, på en övergripande nivå leda och samordna arbetet inom klustret och samtidigt driva egna tilldelade uppdrag inom turism, möten, evenemang och kultur. Tillgängligheten till kultur ska främjas som en viktig del i besöksnäringens utveckling.

Bolagets ekonomiska ställning ska möjliggöra ett långsiktigt och uthålligt agerande och bidra till en hållbar utveckling.

Göteborg & Co ska utarbeta förslag om stadens mål för besöksnäringen med fokus på turism, möten, evenemang och kultur. Målet ska fastställas av kommunfullmäktige.

Strategier för att nå stadens mål utformas av berörda bolag och nämnder och genomförs inom ramen för deras respektive uppdrag. Göteborg & Cos uppdrag är att följa i vilken utsträckning strategierna stödjer målen för besöksnäringen.

Göteborg & Co ska även planera och initiera utveckling av nya, eller vidareutveckling av befintliga, besöksanledningar inom turism, möten, evenemang och kultur.

Göteborg & Co ska på övergripande nivå ansvara för med vilket budskap staden ska marknadsföras som destination, nationellt som internationellt. Berörda bolag och nämnder genomför marknadsföringen kopplad till deras respektive uppdrag.

Göteborg & Co ska på övergripande nivå svara för omvärldsbevakning och FoU och samverka med motsvarande organisationer på nationell och internationell nivå.

Göteborg & Co fastställer i nära samverkan med berörda kommunala aktörer principer för värkning och genomförande av evenemang, och svarar för en aktiv ledning, samordning och uppföljning av evenemangsverksamheten gällande affärsrelationer, marknadsföring och därtill kopplade sponsringsaktiviteter.

Göteborg & Co ska, utifrån ett hela staden perspektiv, besluta om större och strategiskt betydelsefulla evenemang, lämna förslag om finansiering samt ansvara för prioritering av centralt avsatta medel för evenemangsverksamheten.

På uppdrag av kommunfullmäktige ska Göteborg & Co svara för beredning av ärenden som har samband med besöksnäringens utveckling.



2016-11-28

### **Rollen som moderbolag i klustret**

Moderbolagets uppdrag ska genomföras med stor delaktighet från dotterbolagen inom klustret i syfte att skapa synergier i planering och genomförande.

Göteborg & Co ska minst en gång per år genomföra ägardialog med dotterbolagen. Ägardialogen ska ha sin utgångspunkt i möten där styrelse möter styrelse i syfte att stärka och tydliggöra den politiska styrningen av bolagen inom klustret. I uppdraget att företräda ägaren ligger också att vid behov tydliggöra ägarens mål med verksamheten och att stödja dotterbolagen i genomförandet.

Det åligger Göteborg & Co att återföra väsentlig och strategisk information till Stadshus AB bland annat med utgångspunkt i genomförda ägardialoger med dotterbolag.

Göteborg & Co ska identifiera möjligheter till samordning och effektivisering av olika slag inom klustret samt ta initiativ till förändringar av dotterbolagens uppdrag och organisation. Inom ramen för dotterbolagens ägardirektiv kan Göteborg & Co besluta om samordning av gemensamma funktioner och standarder inom det egna klustret.

Göteborg & Co ska yttra sig över ärenden från dotterbolag som ska till kommunfullmäktige för beslut eller ställningstagande. I beredningsansvaret ingår att anlägga ett klusterövergripande perspektiv och att vid behov begära kompletterande underlag från dotterbolag samt att utfärda gemensamma anvisningar för ärendets struktur och innehåll, exempelvis i samband med större investeringar.

Göteborg & Co ska för egen del fastställa lämpliga finansiella nyckeltal i syfte att kunna bedöma bolagets finansiella situation. Göteborg & Co ska, genom ägardirektiv till dotterbolagen, på motsvarande sätt ställa krav på dotterbolagen att för egen del fastställa lämpliga finansiella nyckeltal.

Göteborg & Co ska efter beslut i kommunfullmäktige svara för utlämnandet av koncernbidrag och andra kapitaltillskott till dotterbolagen.

Som ett led i den årliga bokslutsberedningen ska Göteborg & Co lämna förslag om bokslutsdispositioner inom klustret.

### **Samverkan**

Göteborg & Co ska stödja det strategiska utvecklingsarbete som staden bedriver, Detta kräver fortlöpande samråd och samverkan med berörda kommunala organ och övriga strategiska intressenter inom besöksnäringen.

Speciellt fokus ska läggas på samarbetet med BRG, då besöksnäringen har täta beroenden med regionens övriga näringar.



2016-11-28

Till Göteborg & Co knyts ett rådgivande organ, Besöksnäringens Forum, med bred representation från besöksnäringens intressenter. Samverkan ska ske med BRG för att säkerställa god dialog och samordning med andra relevanta branschgrupper och nätverk.

Bolaget ska bidra till att helhetssyn, och ett gott och effektivt samarbete, genomsyrar arbetet med både stadens nämnder och bolag samt externa intressenter.

### **Övrigt**

Före beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska bolaget inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.

Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämma i Göteborg & Co.