

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

PROTOKOLL (9/2016)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Kommunintressent AB
2016-12-16

Tid: 14.20 – 16.35

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande	
	Monika Djurner	1:e vice ordförande	
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	
	Anders Pettersson	ledamot	
	Kia Andreasson	ledamot	
	Kerstin Billmark	ledamot	
	Eva Flyborg	ledamot	
	Anca-Maria Dumitrescu	suppleant	
	Lennart Sjöstedt	suppleant	
	Timo Strandeberg	(Kommunal)	
	Anastassios Grozos	(TCO)	
	Mikael Persson	(SACO)	
	Lennart Johansson	t.f. VD	
	Jan Persson	sekreterare	
	Anders Söderberg	administrativ chef	
	Sofi Engström	VD-assistent	
	Charlotta Larsson	Deloitte	§ 1-3
	Lotta Nibell	VD Got Event AB	§ 3, del av
	Max Markusson	Chef Evenemang	§ 3, del av

1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Anders Ingemarsson (Kommunal) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pär-Ola Mannefred.

3 § Finansiell genomlysning av EM i ridsport (bilaga 1)

Förelåg rapport från Deloitte AB innehållande en finansiell genomlysning av EM i Ridsport 2017. Rapporten föredrogs av Charlotta Larsson från Deloitte. Styrelsen tackade för en bra rapport och bra föredragning

Därefter deltog Lotta Nibell, VD Got Event AB och Max Markusson, Chef Evenemang, och svarade på frågor från styrelsen. Därvid framkom att Göteborg & Co Träffpunkt AB och Got Event AB tagit fram ett avtalsutkast som reglerar tidigare osäkerheter i bolagens mellanhavanden och att Got Event AB kommer att hyra sandunderlag i stället för att köpa den.

Styrelsen beslutade anteckna rapporten.

Styrelsen beslutade översända rapporten till Stadshus AB med följande uttalande;

1. Styrelsen delar bedömningen av de risker som framgår av rapporten och behovet av aktiv styrning
2. Bolagen Göteborg & Co Träffpunkt AB och Got Event AB anser att bolagens ansvar numera är tydliggjort och kommer att regleras i avtal
3. Underskottet bör huvudsakligen täckas av Got Events AB egna kapital

Styrelsen beslutade överlämna rapporten till styrelsen för Got Event AB för vidare hantering och återkomma med synpunkter avseende Göteborg & Co Kommunintressents AB uppdrag från Stadshus AB kopplat till framtida evenemang.

Styrelsen uppdrog åt VD att utifrån rapporten återkomma med förslag avseende Göteborg & Co Kommunintressents AB uppdrag från Stadshus AB kopplat till framtida evenemang.

Paragrafen justerades omedelbart.

4 § Uppdrag från Stadshus AB från ägardialogen (bilaga 2)

Förelåg förslag till genomförande av uppdrag som Stadshus AB beslutat om efter genomförd ägardialog, enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

5 § Beslut om t.f. VD (bilaga 3)

Förelåg förslag ett förlänga förordnandet som t.f. VD enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade förlänga Camilla Nymans förordnande som t.f. VD för bolaget fram till den 30 juni 2017.



6 § Uppdraget från Stadshus AB om Utveckling besöksnäringens forum (bilaga 4)

Förelåg förslag till återkoppling till Stadshus AB angående uppdraget att upprätta en plan för det nyligen inrättade Besöksnäringens forum, innehållande en långsiktig plan för rekrytering av medlemmar samt förslag till ny finansieringsmodell, enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade översända underlaget enligt bilaga 4 till kallelsen till Stadshus AB som svar på uppdraget att utveckla Besöksnäringens forum, med viss justering.

Paragrafen justerades omedelbart.

7 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

8 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannéfred