

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (11/2016)

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

Tid: 13.30- 14.15

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

Närvarande: Håkan Linnarsson ordförande
Kia Andreasson 1:e vice ordförande
Pär-Ola Mannefred 2:e vice ordförande
Monika Djurner ledamot
Anders Pettersson ledamot
Kerstin Billmark ledamot § 3-5 (13.35-14.15)
Eva Flyborg ledamot

Dag Agård adjungerad
Bengt Linde adjungerad
Kristian Andreasson adjungerad
Anca-Maria Dumitrescu adjungerad
Lennart Sjöstedt adjungerad

Helene Brynfeldt (TCO)

Lennart Johansson t.f. VD
Jan Persson sekreterare

Övriga
Närvarande; Mikael Persson (SACO)
Anastassios Grozos (TCO)
Timo Strandeberg (Kommunal)
Anders Söderberg administrativ chef
Sofi Engström VD-assistent

1 § Sammanträdet öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

2 § Utse justerare

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

3 § Information Kulturkalaset och Julstaden 2017

Förelåg en promemoria hur Kulturkalaset påverkas av omfördelningen i budget 2017 mellan Kulturkalaset och Julstaden, enligt styrelsens uppdrag den 25 november 2016, § 9.

Styrelsens förde en diskussion och betonade att fattat budgetbeslut gäller. Vidare framfördes att den skriftliga redovisningen borde vara mera detaljerad med information om kulturkalaset och innehålla en tydligare konsekvensbeskrivning.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade uppdra åt VD att till nästa styrelsemöte, utifrån fastställd budget, redovisa följande;

1. Den totala ekonomin för kulturkalaset med utgångspunkt i tidigare redovisade ekonomiska uppställning
2. Kulturkalasets omfattning i dagar och platser, med belysning av de olika festplatserna
3. Kulturkalasets förändrade inriktning utifrån budgetbeslutet och vilka konsekvenser det innebär att festplatser förändras.

4 § Övriga frågor

Ordföranden informerade om att tidigare beslutat avtal om Visitor Center vid Masthuggskajen har behövt ändras på grund av förändringar när det gäller andra parter. Eftersom bolagets åtagande inte förändrats och ärendet varit brådskande, har VD tecknat ett justerat avtal.

Styrelsen beslutade godkänna den av VD vidtagna åtgärden.

Information lämnades angående fortsatt process om Stadens mål för besöksnäringen. Stadsledningskontoret och Stadshus AB har meddelat att processen ska omfatta en förankring på tjänstemannanivå hos centralt berörda förvaltningar och bolag och därefter skickas till Stadshus AB för ställningstagande innan ärendet skickas på nämnd- och styrelseremiss.

Styrelsen antecknade informationen.



5 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannefred