

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSANT AB

PROTOKOLL (1/2016)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Kommunintressant AB
2015-02-02

Tid: 12.10 – 13.50

Plats: Göteborg & Co, Mössans gata 8, Göteborg

Närvarande: Gitte Caous ordförande, fram till 13.15, 1-3 §§
Monika Djurner 1:e vice ordförande, ordförande 4-19 §§
Anders Pettersson ledamot
Abo Moradi tjänstgörande suppleant
Anca-Maria Dumitrescu tjänstgörande suppleant
Kerstin Billmark tjänstgörande suppleant

Johanna Hector (SACO)
Anders Ingemarsson (Kommunal)
Rasmus Hollosy Lamberg (TCO)
Petra Gamerdinger (TCO)

Camilla Nyman tf VD
Jan Persson sekreterare
Jessica Hohensee VD-assistent

1 § Sammanträdets öppnande

Gitte Caous öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Pär-Ola Mannefred, Kia Andreasson, Henrik Johansson, Eva Flyborg, Timo Strandeberg (Kommunal) och Anastassios Grozos (TCO) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Pettersson.

MD
GL

3 § Information från Liseberg AB

Andreas Andersen, VD Liseberg, lämnade information om Lisebergs jubileumsprojekt, expansion Södra. Kommunfullmäktige beslutade 2013 att köpa Växellådsfabriken och uppdrog 2014 åt Liseberg att planera för en avveckling av Hotell Heden. Bolaget har gjort en genomgripande analys inför framtiden och redovisar nu två huvudalternativ. Det som förordas är att expandera söderut med upplevelsehotell och upplevelsebad.

Bolaget har undersökt de ekonomiska förutsättningarna, olika driftformer och om det finns några juridiska hinder. En detaljplaneprocess har också inletts. Nästa steg är att göra ett utökat program och en djupare kostnadsstudie med sikte att fatta ett projekteringsbeslut i höst, investeringsbeslut under 2018 och att projektet ska vara genomfört till jubileumsåret 2021. Kommunfullmäktiges ställningstagande ska också inhämtas och föregås av ställningstagande i Kommunintressent och Stadshus AB.

Camilla Nyman informerade om att VD-rådet kommer att göra en gemensam investeringsplan för klustret som planeras behandlas i styrelsen under april månad.

Styrelsen förde en diskussion om bl.a. behovet av förankring och dialog med Stadshus AB och de politiska partierna inför kommunfullmäktiges ställningstagande.

Styrelsen antecknade informationen.

4 § Protokoll från styrelsemöte 2015-12-01 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 1 december 2015 förelåg justerat.

5 § Tf VD –rapport (bilaga 2, 2a-b)

Camilla Nyman rapporterade i enlighet med till kallelsen bifogade handlingar om aktuell utveckling för Göteborg inom turism, möten och evenemang med inkvarteringsstatistik och rapport The Bench. Information lämnades också om aktieöverlåtelse och klustrets svar på fråga om sexuella ofredanden.

Styrelsen antecknade informationen

6 § Årsredovisning 2015 (bilaga 3)

Camilla Nyman föredrog förslag till årsredovisning för Göteborg & Co Kommunintressent AB för räkenskapsåret 2015.

Styrelsen beslutade fastställa årsredovisning för Göteborg & Co Kommunintressent AB och förslaget till vinstdisposition i enlighet med bilaga 3 till kallelsen.

7 § Stadsrevisionens granskning 2015 (bilaga 5)

Hans Gavin, Ernst & Young, informerade om genomförd revision med iakttagelser och rekommendationer. Jan Lindblom och Mai-Britt Wilhelmsson informerade om lekmannarevisorernas uppdrag och arbete. Carina Dalenius redogjorde för lekmannarevisorernas granskning för verksamhetsåret 2015 med tillhörande iakttagelser.

Styrelsen antecknade informationen.

8 § Årsrapport 2015 (bilaga 4)

Förelåg förslag till årsrapport samlat för Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB.

Styrelsen beslutade fastställa Årsrapport 2015 för Göteborg & Co Kommunintressent AB enligt bilaga 4 till kallelsen.

9 § Årsrapporter för dotterbolagen 2015 (bilaga 6 och 8)

Förelåg årsrapporter 2015 för dotterbolagen Göteborgs Stadsteater AB, Got Event AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB. Liseberg AB:s årsrapport avlämnas senare, eftersom det är ett moderbolag i en koncern. Camilla Nyman redogjorde för huvuddragen i alla bolagens årsrapporter och särskilt om avvikelser mot senaste prognos.

Styrelsen antecknade dotterbolagens årsrapporter.

10 § Evenemangssamordning, statusrapport (bilaga 9)

Camilla Nyman lämnade en rapport om arbetet med att ta fram ett förslag på ny samverkansmodell avseende evenemang, framför allt inom klustret Kultur-Turism-Evenemang.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Yttrande över motion om Maritimt centrum (bilaga 10)

Förelåg förslag till yttrande över motion i kommunfullmäktige av Tom Heyman (VägV) m.fl. om att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för ett maritimt centrum i anslutning till Frihamnen.

Styrelsen beslutade

1. Avstyrka förslaget i motionen med hänvisning till VD:s yttrande
2. Förklara denna paragraf omedelbart justerad.

12 § Yttrande över motion om att synliggöra EU-medlemskapet i Göteborg (bilaga 11)

Förelåg förslag till yttrande över motion i kommunfullmäktige av Maria Rydén (M) om att uppdra åt kommunstyrelsen att efter samråd med berörda instanser återkomma med förslag på ett program eller motsvarande och komplettering av stadens grafiska profil, för att i högre grad synliggöra EU-medlemskapet i Göteborg

Styrelsen beslutade

1. Avstyrka förslaget i motionen med hänvisning till VD:s yttrande
2. Förklara denna paragraf omedelbart justerad.

13 § Yttrande över remiss om ny vision Kvibergs Park (bilaga 12)

Idrott & Föreningsnämnden har översänt Vision Kvibergs Park för yttrande.

Förelåg förslag från VD att tillstyrka motionen och lämna upprättat yttrande.

Styrelsen beslutade tillstyrka Vision Kvibergs Park och yttra sig i enlighet med VD:s förslag i bilaga 12 till kallelsen.

14 § Körschema klustrets bolagsstämmor 2016 (bilaga 13)

Förelåg förslag till körschema för klustrets bolagsstämmor 2016.

Styrelsen beslutade

1. Genomföra bolagsstämmodag enligt förslaget i bilaga 13 till kallelsen
2. Uppdra åt t.f. VD att tillsammans med VD i klustrets dotterbolag förbereda det gemensamma informationstillfället och i övrigt planera dagen.

15 § Val av ombud vid bolagsstämmor 2016 samt instruktion för dessa (bilaga 14)

Styrelsen beslutade utse ombud vid bolagsstämmor under 2015 enligt följande:

Kia Andreasson som ombud i Göteborgs Stadsteater AB,
Gitte Caous som ombud i Liseberg AB,
Pär-Ola Mannefred som ombud i Got Event AB och
Eva Flyborg som ombud i Göteborg & Co Träffpunkt AB

Styrelsen beslutade vidare att som generell instruktion ge respektive ombud i uppdrag att vid årsstämman 2016 rösta för;

1. (I förekommande fall) Beslut om fastställande av bolagsordning och ägardirektiv,
2. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning,

3. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
5. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelse och lekmannarevisorer enligt av Göteborgs Kommunfullmäktiges fastställda arvodesreglemente samt fastställande av arvoden åt revisorer enligt gällande upphandling,
6. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa,
(Vad avser Göteborg & Co Träffpunkt AB, rapport om Göteborg & Co Kommunintressent ABs utseende av styrelseledamöter)
7. Val av revisorer och revisorssuppleanter,
8. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa,
9. (I förekommande fall) Beslut i annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

16 § Datum för temamöten och ägardialoger 2016 (bilaga 15)

Förelåg förslag på tider för temamöten och ägardialoger 2016.

Styrelsen beslutade fastställa följande tider för temamöten och ägardialog enligt förslaget;

	Temamöte	Ägardialog
Göteborgs Stadsteater AB	26 april	torsdag 12 maj kl. 9-12
Liseberg AB	7 juni	fredag 26 augusti kl. 9-12
Got Event AB	7 juni	fredag 26 augusti kl. 13-16

17 § Handlingsplan efter ägardialog med Stadshus AB (bilaga 16)

På styrelsemötet den 1 december 2015 föredrogs Stadshus AB:s handlingsplan efter genomförd ägardialog den 19 oktober 2015. Förelåg förslag till yttrande över handlingsplanen.

Styrelsen beslutade anta upprättat förslag till skrivelse till Stadshus AB enligt bilaga 16 till kallelsen.

18 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

103

19 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:


Gitte Caous 1-3 §§
Monika Djurner 4-19 §§
Anders Pettersson