

# GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

## PROTOKOLL (1/2017)

Fört vid styrelsemöte i  
Göteborg & Co Kommunintressent AB  
2017-02-10

Tid: 13.35 – 13.45

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

Närvarande: Håkan Linnarsson ordförande  
Anders Pettersson ledamot  
Kia Andreasson ledamot  
Eva Flyborg ledamot  
Anca-Maria Dumitrescu tjänstgörande suppleant

Timo Strandeberg (Kommunal)  
Sofia Aroseus (TCO)  
Mikael Persson (SACO)

Camilla Nyman tf VD  
Jan Persson sekreterare

Hans Gavin Ernst & Young § 7  
Mai-Britt Wilhelmsson Stadsrevisionen § 7  
Jan Lindblom Stadsrevisionen § 7  
Stefan Elmgren-Warberg Stadsrevisionen § 7  
Anders Söderberg administrativ chef  
Sofi Engström VD-assistent

---

### 1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Monika Djurner, Pär-Ola Mannefred, Kerstin Billmark, Sophie Kulevska, Lennart Sjöstedt och Anders Ingemarsson (Kommunal) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

### 2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Pettersson.

### **3 § Protokoll från styrelsens möten 2016-11-25 och 2016-12-16 (bilaga 1a-b)**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möten den 25 november 2016 och den 16 december 2016 förelåg justerade.

### **4 § Tf VD –rapport**

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom privatturism, möten och evenemang.

Styrelsen antecknade informationen.

### **5 § Årsredovisning 2016 (bilaga 2)**

Förelåg förslag till årsredovisning för Göteborg & Co Kommunintressent AB för räkenskapsåret 2016.

Styrelsen beslutade fastställa årsredovisning för Göteborg & Co Kommunintressent AB och förslaget till vinstdisposition i enlighet med bilaga 2 till kallelsen.

### **6 § Årsrapport 2016 (bilaga 3 med underbilagor 3a-3f)**

Förelåg förslag till årsrapport med underlag för bedömning av förväntad måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål, årsrapporter från dotterbolagen och förteckning över sponsringsåtaganden inom klustret 2016, enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Årsrapport 2016 för Göteborg & Co Kommunintressent AB enligt bilaga 3 med underbilagor till kallelsen.

### **7 § Revisorns och stadsrevisionens granskning 2016 (bilaga 4)**

Det antecknades att informationen under denna paragraf lämnades vid Göteborg & Co Träffpunkt AB:s styrelsemöte tidigare under dagen.

Hans Gavin, Ernst & Young, informerade om innehållet i genomförd revision med iakttagelser.

Mai-Britt Wilhelmsson informerade om lekmannarevisorernas inriktning för granskningen och Stefan Elmgren-Warberg gick igenom stadsrevisionens iakttagelser.

Styrelsen antecknade informationen.

## **8 § Ombud vid årsstämmor i dotterbolagen (bilaga 5)**

Förelåg förslag enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade utse ombud för aktieägaren vid bolagsstämmor under 2017 enligt följande;

Pär-Ola Mannefred som ombud för Göteborgs Stadsteater AB,  
Monika Djurner som ombud för Liseberg AB,  
Kia Andreasson som ombud för Got Event AB och  
Eva Flyborg som ombud för Göteborg & Co Träffpunkt AB.

Styrelsen beslutade vidare att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämman 2017 besluta om;

- a. (I förekommande fall) Beslut om fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
- b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
- c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
- f. Anteckna Göteborg kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa. (Vad avser Göteborg & Co Träffpunkt AB om Göteborg & Co Kommunintressents AB;s utseende av styrelseledamöter).
- g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
- h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
- i. Beslut i annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

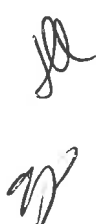
Paragrafen justerades omedelbart.

## **9 § Stadens mål för besöksnäringen (bilaga 6)**

Stadshus AB har uppdragit åt bolaget att arbeta fram mål för besöksnäringen inom turism, kultur och evenemang samt möten/kongresser/konferenser. Utkast har upprättats för Stadens program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, innehållande förslag till stadens mål för besöksnäringen.

Styrelsen beslutade översända upprättade utkast till Göteborgs Stadshus AB som svar på uppdraget att arbeta fram Stadens mål för besöksnäringen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The top signature is a cursive 'JA' and the bottom signature is a cursive 'W'.

## **10 § Principer för hantering av större komplexa evenemang (bilaga 7-8)**

Stadshus AB har uppdragit åt bolaget att utarbeta principer för hur komplexa och stora evenemang ska hanteras inom klustret framöver.

Förelåg förslag till principer för hantering av större evenemang inom klustret för Kultur, Turism och Evenemang enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Översända upprättade underlag enligt bilaga 8 till Göteborgs Stadshus AB som svar på uppdraget att utarbeta principer för hur liknande komplexa och stora evenemang ska hanteras inom klustret framöver.
2. Uppdra åt t.f. VD att säkerställa att föreslagna principer implementeras i klustret.

Camilla Nyman föreslog styrelsen att hos Stadshus AB begära anstånd med återrapportering av uppdrag från ägardialog i syfte att frigöra resurser för färdigställande av beslutsunderlag för ett större evenemang. Styrelsen beslutade ge t.f. VD i uppdrag att söka anstånd om detta hos Stadshus AB.

Paragrafen justerades omedelbart

## **11 § Äskande från Got Event AB angående Nya Ullevi (bilaga 9)**

Styrelsen i Got Event AB beslutade vid sammanträde den 28 november 2016 att godkänna framställan om kapitaltillskott för utökat årligt underhåll av Ullevi åren 2018-2022 motsvarande 9 miljoner kronor per år.

I samband med ägardialogen i november 2016 mellan Göteborgs Stadshus AB och Göteborg & Co återrapporterades uppdraget att genomföra en genomlysning av nuvarande finansiella modell mellan Got Event och Higab där bland annat frågan om hantering av eftersatt underhåll belystes. Förelåg förslag att Got Event återtar sin framställan och avvaktar Göteborgs Stadshus AB:s ställningstagande.

Styrelsen beslutade föreslå Got Event AB att återta sin framställan angående kapitaltillskott för utökat underhåll av Ullevi under åren 2018-2022.

## **12 § Fusionsprocessen**

Anders Söderberg informerade om att en plan för fusionen är framtagen och att bolaget nu avvaktar förvärv av de sista av näringslivets aktier. Fusionen beräknas kunna vara genomförd i höst.

Styrelsen antecknade informationen.



### 13 § Övriga frågor

Med anledning av Göteborg & Co Träffpunkt AB:s beslut tidigare under dagen att ansöka om två evenemang togs frågan om allokering av medel för dessa upp på mötet.

Styrelsen beslutade;

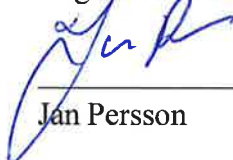
1. Allokera medel ur evenemangsfonden i enlighet med presentation inför ett eventuellt positivt besked till Göteborgs & Co Träffpunkt AB:s ansökan om evenemanget Rotary International.
2. Allokera och tilldela 1 Mkr i evenemangsfonden till Göteborg & Co Träffpunkt AB:s ansökan om ytterligare ett evenemang som redovisades på dess styrelses möte.

Det antecknades att utvärdering av styrelsens arbete och t.f. VD genomförts i samband med Göteborg & Co Träffpunkt AB:s styrelsemöte tidigare under dagen.

### 14 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan



---

Jan Persson

Justeras:



---

Håkan Linnarsson



---

Anders Pettersson