

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (1/2017)

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

Tid:	08.30 – 13.35		
Plats:	Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg		
Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande	
	Kia Andreasson	1:e vice ordförande	
	Anders Pettersson	ledamot	
	Kerstin Billmark	ledamot	§§ 1-10 (08.30-13.05)
	Eva Flyborg	ledamot	
	Dag Agård	adjungerad	§§ 1-14 (08.30-13.10)
	Bengt Linde	adjungerad	§§ 1-14 (08.30-13.10)
	Anca-Maria Dumitrescu	adjungerad	
	Sofia Aroseus	(TCO)	
	Camilla Nyman	VD	ej del av § 13
	Jan Persson	sekreterare	
Övriga	Mikael Persson	(SACO)	
Närvarande;	Timo Strandeberg	(Kommunal)	
	Hans Gavin	Ernst & Young	§ 12
	Mai-Britt Wilhelmsson	Stadsrevisionen	§ 12
	Jan Lindblom	Stadsrevisionen	§ 12
	Annika Johansson	Stadsrevisionen	§ 12
	Stefan Elmgren-Warberg	Stadsrevisionen	§ 12
	Göran Sjöholm	Styrelseakademin	§ 13 om styrelsen
	Anders Söderberg	administrativ chef	ej del av § 13
	Sofi Engström	VD-assistent	ej del av § 13

1 § Sammanträdet öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Pär-Ola Mannefred och Monika Djurner anmält förhinder att närvara.

Dagordningen ändrades något i förhållande till kallelsen och 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 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 2 december 2016 antecknades. Styrelsen önskade något utförligare protokoll.

5 § VD –rapport

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom segmenten turist-, mötes- och evenemangsstaden. Särskilt noterades att antalet gästnätter under december 2016 varit högt, beroende på evenemangen Euroskills och EM i handboll med många besökare från Norge. Tillväxten i gästnätter under 2016 i förhållande mot 2015 blev 6 procent under första året mot målbilden 2030, som i genomsnitt kräver 4,5 procents ökning per år. Indikatorn för januari 2017 pekar mot en stark start på året.

Göteborg får ett EU-toppmöte i slutet av november 2017 med sociala frågor som tema och med många sidomöten. Arbetet med EM i ridsport är intensivt utifrån genomarbetad plan och med förtydligad ledningsfunktion. Kommersiella avtal kommer att ingås i februari. En ny rutin med officiella mejladresser kommer att gälla från den 10 mars för styrelsens medlemmar och närmare instruktioner kommer senare. En nationell turismutredare har tillsatts (Britt Bohlin) som VD ska träffa 24 april. Regeringen har beslutat om en matsatsning med 40 Mkr och arbetet kommer ledas av Visit Sweden.

Styrelsen förde en diskussion om att bjuda in turismutredaren till styrelsen, säkerhetsfrågor i samband med EU-toppmötet, inspel inför kommande affärsplaneprocess, vem som sätter tema för Nobel Week dialog, beskrivning av West Games, finansiering och nytta av Melodifestivalen, P3 Gulds arrangemang i Partille Arena och Sweden Rock.

Styrelsen antecknade informationen

6 § Status budfaser, evenemang och möten

Camilla Nyman redogjorde för budprocessen gällande Rotary Internationals kongress. Ansökan görs för åren 2023-2025 och sökande kan tilldelas ett år. Arrangör är Rotary International och Rotaryföreningar i Västsverige. Rotary bildar en lokal värdkommitté. Det är möten med 17 000 deltagare från 130 länder och skulle bli det största Göteborg haft. Hela staden skulle tas i anspråk och besökarna är en köpstark och intresserad grupp. Mötena pågår under fyra dagar och det händer mycket både före och efter. Besökarna stannar i snitt 6 dagar. Arrangören ställer krav och villkor när det gäller lokaler, hotellrum och kollektivtrafik. Rotary i Sverige och Norge stödjer en ansökan från Göteborg. Ansökan ska vara inlämnad senast den 27 februari 2017, i juni utses finalister, sedan blir det platsbesök hos finalisterna under juli och augusti och slutligt beslut i oktober 2017. Den turismekonomiska omsättningen bedöms till 300 Mkr.

VD föreslår styrelsen besluta att skicka in en ansökan om Rotary International Convention tillsammans med lokala Rotarydistrikt. Frågan om finansiering hanteras av Göteborg & Co Kommunintressent AB.

Styrelsen förde en diskussion om att det är ett mycket intressant möte. Vidare diskuterades prioritering av evenemangsmedel, betydelsen av en förpliktande ansökan och möjligheten att i ett senare skede kunna tacka nej, redovisad kostnadsberäkning, andra finansörers deltagande, behov av ytterligare möte för ställningstagande och förståelsen att bolaget inte är arrangör.

Styrelsen beslutade;

1. Skicka in en ansökan om Rotary International Convention tillsammans med lokala Rotarydistrikt.
2. Rekommendera styrelsen i Kommunintressent besluta att ur evenemangsfonden allokera medel i enlighet med presentation inför ett eventuellt positivt besked.

Camilla Nyman informerade om budprocessen i ytterligare ett evenemang.

För detta senare nämnda evenemang beslutade styrelsen uppdra åt VD att på nästa styrelsemöte (2017-03-10) återkomma med en fördjupad ekonomisk analys och riskbedömning av projektet som underlag för vidare process i Stadshus AB respektive kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

7 § Process Destinationens Affärsplan 2018-2020

Camilla Nyman redogjorde för förslag till process för framtagandet av Destinationens Affärsplan 2018-2020. Styrelsen har tidigare beslutat om Destinationens målbild och nästa steg är att bestämma strategier för 2018-2020. Det föreslås att styrelsemötet den 31 augusti förlängs till lunch-lunch den 30-31 augusti för att slå fast destinationens strategi som utgångspunkt för bolagets budgetarbete. Strategier behövs ur destinationsperspektivet och bolagsperspektivet. Hållbarhetsperspektivet kommer att genomsyra hela planen.



Styrelsen kommer att få del av rapporter, analyser och dialoger. En dialog med ett antal beslutsfattare tillsammans med internationella experter planeras. Resultatet av varumärkesundersökningen kommer att presenteras i samband med årsstämman. Bolaget vill skapa en mera interaktiv process som präglas av transparens och proaktivitet i processen framöver.

Styrelsen förde en diskussion om målgrupp för transparensen, samarbete med andra, vikten av att processen bidrar till hela Göteborg, behovet av utifrånkunskap och att styrelsens medlemmar deltar även mellan styrelsemöten.

Styrelsen gav VD i uppdrag att verkställa processen enligt redovisat förslag.

8 § Stadens mål för besöksnäringens utveckling fram till 2030

Camilla Nyman informerade om den tjänstemannaremiss som genomförts. Detta har föranlett endast mindre förändringar i underlaget. Efter ställningstagande i Stadshus AB ska ärendet gå på politisk remiss i staden för att därefter slutligen antas i kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutade godkänna att underlaget skickas till Stadshus AB för ställningstagande.

9 § Uppföljning Julstaden och Kulturkalaset (bilaga 7)

Styrelsen uppdrog vid förra mötet åt VD att redovisa kulturkalasets totala ekonomi, omfattning i dagar och platser och förändrad inriktning utifrån fastställd budget. Förelåg redovisning enligt bilaga till kallelsen.

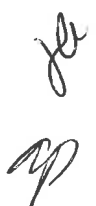
Styrelsen förde en diskussion om vissa festplatser och vikten av utvärdering efter genomförandet. Förslag väcktes om studiebesök i någon lämplig stad och bolaget undersöker några framtagna alternativ.

Styrelsen förklarade uppdraget fullgjort.

10 § Årsredovisning 2016 (bilaga 3)

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

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

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

11§ Årsrapport 2016 (bilaga 4-5)

Förelåg förslag till årsrapport med underlag för bedömning av förväntad måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål.

Kia Andreasson yrkade att bedömningen av förväntad måluppfyllelse när det gäller målet att "Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp" på sidan 15 ska ha röd färg, för att flygets utsläpp bidrar till det globala utsläppet som ökar.

Håkan Linnarsson yrkade avslag på Kia Andreassons yrkande och att förslaget till årsrapport skulle fastställas.

Ordföranden ställde proposition på Kia Andreassons yrkande och det egna yrkandet och fann att styrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.

Styrelsen beslutade fastställa Årsrapport 2016 för Göteborg & Co Träffpunkt AB enligt bilaga 4-5 till kallelsen.

12 § Revisorns och stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2016 (bilaga 6)

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

Annika Johansson informerade om lekmannarevisorernas inriktning för granskningen och Stefan Elmgren-Warberg gick igenom stadsrevisionens iakttagelser. Jan Lindblom informerade om uppföljningen av föregående års rekommendationer som bedömts omhändertagna och redogjorde för rekommendationen för 2016.

Styrelseledamöter ställde frågor till revisorerna.

Styrelsen antecknade informationen och ska lämna yttrande till lekmannarevisorerna senast den 22 juni 2016 om åtgärder i anledning av rekommendationen att säkerställa att gällande anvisning för beslut om evenemang följs och att beslutsunderlag och beslut dokumenteras.

13 § Utvärdering styrelse och VD

Svar på enkät inför styrelseutvärderingen var utsänd till styrelsens möte den 25 november 2016.

Göran Sjöholm från Styrelseakademin inledde med sina iakttagelser utifrån enkäten, bl.a. att svarsfrekvensen var låg och att omdömet var bättre än föregående år men bör kunna ökas framöver. Han såg vissa brister i enkäten som inte svarar på frågan vad som saknas eller vad som ska göras för att nå omdömet "5" på de respektive påståendena. Enkäten innehåller för få frågor om ägarstyrning, strategiskt arbete och samhällsansvar.



Styrelsens viktigaste perspektiv bör vara Ägarstyrning, Samspel och engagemang, Arbetsformer och arbetssätt, Strategiskt arbete och Styrning och drift av verksamhet. När ägardirektivet för Träffpunkt blivit beslutat bör en norm skapas i förhållande till Stadshus AB och döttrarna som innehåller vem som gör vad. Styrelsen ledamöter kommer få en promemoria med Görans analyser.

Styrelsen förde en dialog om betydelsen av att styrelsen är politiskt sammansatt, vilka frågor styrelsen respektive bolaget bör hantera, ägarens styrning, styrdokument, samspel och dynamik i styrelsen och ledamöternas uppgift i styrelsen och ansvar gentemot medborgarna.

Styrelsen förde en diskussion om VD och t.f. VD:s arbete.

Styrelsen beslutade förklara utvärderingen av styrelsens arbete och VD för genomförd.

Det antecknades att VD och bolagets tjänstemän inte deltog i utvärderingen av VD.

14 § Övriga frågor

Camilla Nyman informerade om att en ny mapp med beteckningen Press kommer skapas i styrelsens App. Där kommer en Questions And Answers kopplat till omprioriteringen mellan Kulturkalaset och Julstaden att läggas.

Det finns en möjlighet få uppdatering löpande vad som händer inom bolagets verksamhetsområde och den som önskar ta del av denna möjlighet uppmanades kontakta VD.

Deltagarna yttrade sig kort om mötets innehåll och genomförande.

15 § Yttrande över betänkandet En svensk flygskatt SOU 2016:83 (bilaga 12-13)

Förelåg förslag till svar till stadsledningskontoret över betänkandet enligt bilaga till kallelsen.

Kia Andreasson yrkar att styrelsen i yttrandet ska säga ja till föreslagen flygskatt med egen motivering.

Ordföranden yrkar att förslaget enligt bilaga 12 ska antas.

Ordföranden ställer Kia Andreassons yrkande mot sitt eget förslag och finner att styrelsen antagit ordförandens förslag.

Styrelsen beslutade avstyrka förslaget till en ny svensk flygskatt och översända bilaga 12 till kallelsen till stadsledningskontoret.

Handwritten signatures in the bottom right corner of the page.

Kia Andreasson reserverar sig mot beslutet med hänvisning till protokollsanteckning, bilaga 1.

Paragrafen justerades omedelbart.

16 § Ledamöter och revisor i Gothenburg Wind Orchestra (bilaga 8)

Förelåg förslag till representanter för bolaget och revisor i styrelsen för Stiftelsen Göteborgsmusiken enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade utse följande personer i Stiftelsen Göteborgsmusiken;

Nils-Gunnar Ernstson (ledamot)

Birgitta Öfverholm (ledamot)

Mats Andersson (ersättare)

Vakant (ersättare)

Patrik Löwenadler (revisor)

Björn Hedström (revisorsersättare)

17 § Göteborg 400 år, Utvecklad jubileumsplan 2017-2018, inklusive budgetunderlag 2018 (bilaga 9-11)

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till Utvecklad jubileumsplan 2017-2018, budgetunderlag och arbetsplan enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Ställa sig bakom förslag till "Utvecklad jubileumsplan 2017-2018 med sikte på 2021 och budgetunderlag" enligt bilaga 10 till kallelsen, som svar på uppdrag från kommunfullmäktige 2012-09-06 § 11.
2. Föreslå kommunstyrelsen fatta inriktningsbeslut avseende omfattning för jubileumsåret 2021 baserat på underlaget i jubileumsplanen.
3. Översända " Utvecklad jubileumsplan 2017-2018 med sikte på 2021 och budgetunderlag" enligt bilaga 10 till kallelsen, till kommunstyrelsen som underlag för kommunens beredning av budget för 2018.

Paragrafen justerades omedelbart.

18 § Yttrande över Miljöprogrammets handlingsplan (bilaga 14-18)

I december 2013 antog kommunfullmäktige Göteborgs Stads miljöprogram. Miljöprogrammets handlingsplan har reviderats och översänts till bolaget för yttrande. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Kia Andreasson yrkade att strykningen på sidan 3 i yttrandet, under rubriken "45. Samverka för en hållbar destination", tas bort så att texten kvarstår enligt ursprungligt förslag från miljöförvaltningen.



Håkan Linnarsson yrkade bifall till förslaget enligt bilaga 15 med tillägg att en komplettering ska göras som förklarar varför strykning gjorts på sidan 3 i yttrandet, under rubriken ”45. Samverka för en hållbar destination”.

Ordföranden ställde proposition på bifall till Kia Andreassons yrkande och det egna förslaget och fann att styrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.

Styrelsen beslutade lämna yttrande över miljöprogrammets reviderade handlingsplan enligt bilaga 15 till kallelsen till miljö- och klimatnämnden, med komplettering som förklarar varför strykning gjorts på sidan 3 i yttrandet, under rubriken ”45. Samverka för en hållbar destination”.

19 § Yttrande över motion om tillsättning av näringslivschef för underlättat företagande (bilaga 19-20)

Förelåg förslag till svar på motion från David Lega (KD) om tillsättning av näringslivschef för underlättat företagande, enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Avstyrka motion från David Lega (KD) avseende tillsättande av näringslivschef.
2. Översända yttrande enligt bilaga 19 till kallelsen till kommunstyrelsen som svar på motionen.

20 § Styrelserepresentation i SOIC AB (bilaga 21)

Styrelsen fattade den 25 november 2016 beslut att ingå avtal med Svenska Ostindiska Companiet Aktiebolag (SOIC AB) rörande samarbete avseende Visitor center på Masthuggskajen. Önskemål har framförts att VD representerar Göteborg & Co i bolagets styrelse.

Styrelsen beslutade medge att VD för Göteborg & Co Träffpunkt AB, Camilla Nyman, efter förfrågan inledningsvis får ta uppdraget som styrelseledamot i Svenska Ostindiska Companiet Aktiebolag (SOIC AB).

21 § Mötets avslutande


Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan


Jan Persson

Justeras:


Håkan Linnarsson


Anders Pettersson

Hej

Jag har ett alternativt svar och skickar det för kännedom och ställningstagande.

Hälsning

Kia Andreasson

Ärende

Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Ställningstagande: Förslag till beslut.

Ja, till föreslagen flygskatt.

Sammanfattning av synpunkter och bedömningar:

Klimatpåverkan från svenskarnas flygresor är nu lika stor som påverkan från allt bilresande i Sverige. Flygsektorn betalar i dag avsevärt mindre än om den skulle beskattas som vägsektorn.

Det är anmärkningsvärt då flyget även är det mest klimatbelastande transportsättet. Flygets omfattning ökar ständigt och målet sätts alltid för en kontinuerlig ökning.

De summor som föreslås för flygskatt är inte särskilt höga men är berättigande. Ekonomiska medel behöver överföras från flyg till tåg. För en effektiv och säker tåginfrastruktur både i Sverige och Europa krävs stora insatser.

Flyget har tills idag varit skyddade från att ta sitt klimatansvar. Men det kan inte fortsätta eftersom klimatavtalet som Sverige undertecknat förbinder oss att stoppa de fossila utsläppen.

Ekonomiska konsekvenser: Liten påverkan då skattesatserna är relativt låga.

Miljöperspektivet: stor påverkan eftersom ekonomiska medel kan överföras till bättre resealternativen.

Barnperspektivet: Mycket betydelsefullt då vi i Sverige konsumerar mer än vårt ekologiska utrymme tillåter. Barnens framtid är vårt ansvar.

Jämställdhetsperspektivet: positivt för samtliga.

Mångfaldsperspektivet: positivt för samtliga

Omvärldsperspektivet: viktigt att länder föreslår och beslutar mycket omfattande restriktioner för de fossila bränslen.

