

## GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

### PROTOKOLL (2/2017)

Fört vid konstituerande styrelsemöte i  
Göteborg & Co Träffpunkt AB  
2017-03-10

Tid: 10.05 – 11.50

Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, 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  
Helene Brynfeldt personalrepresentant (TCO)  
Camilla Nyman VD  
Jan Persson sekreterare

Anca-Maria Dumitrescu adjungerad  
Lennart Sjöstedt adjungerad  
Bengt Linde adjungerad  
Dag Agård adjungerad  
Kristian Andreasson adjungerad  
Timo Strandeberg adjungerad (Kommunal)  
Anastassios Grozos adjungerad (TCO)  
Mikael Persson adjungerade (SACO)  
Bosse Nordlander adjungerad (Kommunal)

Anders Söderberg administrativ chef  
Sofi Engström VD-assistent  
Peter Hansen Rømer Agency § 12

---

## **1 § Sammanträdet öppnande**

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen fastställdes enligt nedan. Ärende 10 i kallelsen utgick senare.

## **2 § Utse justerare**

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

## **3 § Protokoll från styrelsens möte 2017-02-10 (bilaga 1)**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 10 februari 2017 förelåg justerat.

## **4 § Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande (bilaga 2)**

Styrelsen beslutade utse Håkan Linnarsson till ordförande, Monika Djurner till förste vice ordförande och Pär-Ola Mannefred till andre vice ordförande.

Det antecknades att Kia Andreasson (MP) lämnar över platsen som förste vice ordförande i Träffpunkt AB till förste vice ordföranden (V) i Kommunintressent AB, eftersom fusionen mellan bolagen beräknas bli klar i höst.

## **5 § Utseende av firmatecknare (bilaga 3)**

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden Håkan Linnarsson, förste vice ordföranden Monika Djurner, andre vice ordföranden Pär-Ola Mannefred och VD Camilla Nyman, två i förening.

## **6 § Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion (bilaga 4-6)**

Förelåg förslag till styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

Styrelsen beslutade fastställa styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen, enligt bilaga 5 till kallelsen.

## 7 § Adjungerade styrelseledamöter (bilaga 7)

Styrelsen beslutade att för tiden från årsstämman 2017 intill slutet av 2018 års årsstämma adjungera följande personer till styrelsen;

Sophie Kulevska	Kommunintressent
Anca-Maria Dumitrescu	Kommunintressent
Lennart Sjöstedt	Kommunintressent
Helena Söderbäck	Göteborgsregionens Kommunalförbund
Carin Kindbom	VD och koncernchef Svenska Mässan
Bengt Linde	ordförande Göteborgs Restaurangförening
Dag Agård	Göteborgs Köpmannaförbund
Kristian Andreasson	ordförande Storhotellgruppen Göteborg
Timo Strandeberg	personalrepresentant
Anastassios Grozos	personalrepresentant
Mikael Persson	personalrepresentant
Bosse Nordlander	personalrepresentant

## 8 § Val av sekreterare för styrelsemötena

Styrelsen beslutade utse Jan Persson som sekreterare för styrelsemötena.

## 9 § VD-rapport

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom segmenten turist-, mötes- och evenemangsstaden. White Guide gala genomfördes på Svenska mässan den 6 mars och då korades Sveriges bästa restauranger. Året har börjat bra med hög beläggning på hotellen och en stabil prisutveckling. Den ekonomiska uppföljningen till styrelsen ska förbättras, inkluderande periodiseringar och kompletterande diagram med utfall i förhållande till budget. En sammanställning med bolagets externa representation under 2016 redovisades. Kommunstyrelsen har fått information om jubileumsarbetet och inriktningen för jubileumsåret, som föreslås bygga på Julstaden, upplevelser, jubileumskalor och den officiella födelsedagen den 4 juni. En bra dialog har förts med Astra Zeneca angående vilka möten de vill vara med och värva. Det finns ett medieintresse för Kulturkalaset's budget. En web-portal som beskriver stadsutvecklingen i staden, med hänvisning till ansvariga, har tagits fram och bör spridas inom näringslivet.

Styrelsen förde en diskussion om bl.a. White Guide-galans program och genomförande, bolagets representationsredovisning, styrelsens behov av särskild redovisning om EM i ridsport, ökad hotellbeläggning under Gothenburg Horse show samt Kulturkalaset.

Styrelsen antecknade informationen.

h fl

## **10 § Rapport från möte med Stadshus AB 2017-02-20**

Ärendet utgick.

## **11 § Information status budfaser, evenemang och möten**

Camilla Nyman informerade att bud lämnats in om Rotary International och slutligt beslut fattas i oktober 2018.

Återkoppling har skett på bolagets begäran om att få förlängd tid i ett annat evenemang och en ny tidsplan presenterades om begäran formellt medges. En detaljerad tidsplan kommer i så fall upprättas för erforderliga politiska beslut framöver.

## **12 § Information samverkansprojekt Kryssning**

Camilla Nyman informerade om att ett samverkansprojekt med Göteborgs Hamn AB startade 2008 då staden hade 13 kryssningsanlöp. Samverkan permanentades 2011 och bygger på lika finansiering. Det var många kryssningsanlöp 2014 och 2015 men antalet sjunker därefter. En strategi har tagits fram av Göteborgs Hamn som innebär att kryssningsfartygen ska anlöpa Amerikakajen och att Arendal blir hamn för de största fartygen. Placeringen vid Amerikakajen ökar tillgängligheten för passagerarna till staden och det kan uppstå synergier med planerat Visitor center vid Masthuggskajen. Kryssningsanlöpen har betydelse för stadens image och som marknadsföringskanal mot privatsegmentet, men inte så stor direkt turistekonomisk effekt. Göteborgs Hamn har upprättat en rapport med ekonomiska fakta som kommer att göras tillgänglig för styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

## **13 § Affärsplan 2018-2020, Fas 1 Kunskap och omvärdsanalys**

Inför arbetet med affärsplan 2018-2020 har en Stakeholder survey genomförts genom en enkät riktad till bolagets olika intressenter. Peter Hansen informerade om resultatet enligt följande.

Genomförandet av intressentundersökningen är viktig, eftersom bolaget står för öppenhet, måste ha sina intressenter med sig och måste kunna svara för vad man gör gentemot ägare, partners och stadens medborgare. Undersökningens inriktning har varit att vara underlag för destinationens framtid, samverkan med intressenter och att skapa värde för bolaget. Frågor har ställts per mejl till 671 personer och 321 svar har inkommit, eller 48 %. Frågorna har besvarats på en skala 1-5 och det har funnits fyra öppna frågor. Respondenterna har varit jämnt fördelade mellan intressentgrupperna Boende, Restaurang och handel, Resebyrå, Kultur/sport, Offentlig förvaltning och politik, Akademi/universitet samt övriga näringar.

Undersökningen kommer nu läggas ut på hemsidan och vara tillgänglig för alla.

Styrelsen förde en diskussion om bl.a. betydelsen av den låga svarsfrekvensen, de glädjande siffrorna, bolagets olika styrkor, behovet av djupintervjuer och det vidare arbetet i styrelsen, ledningsgrupper och inom bolaget.

Styrelsen antecknade informationen.

#### **14 § Antagande av fusionsplan (bilaga 8-9)**

Styrelsen i Kommunintressent beslutade den 26 augusti 2015 att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till genomförande av en fusion mellan Kommunintressent och Träffpunkt. Kommunfullmäktige beslutade den 3 december 2015 att tillstyrka fusionen. Sedan alla näringslivets aktier i Träffpunkt AB förvärvats kan fusionen genomföras. Förelåg förslag att anta upprättad fusionsplan enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Anta fusionsplan för omvänd fusion mellan moderbolaget Göteborg & Co Kommunintressent AB och dotterbolaget Göteborg & Co Träffpunkt AB
2. Bemyndiga VD att vidta samtliga erforderliga åtgärder för att verkställa fusionen
3. Överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus AB för godkännande av fusionsplan och vidareberedning.

Paragrafen justerades omedelbart.

#### **15 § Yttrande över Riktlinjer mobilitets- och parkeringsplanering (bilaga 10-12)**

Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg, som översänts till bolaget för yttrande. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade översända yttrande till byggnadsnämnden avseende Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg i enlighet med bilaga 10 till kallelsen.

Paragrafen justerades omedelbart.

## **16 § Yttrande över detaljplan för Nöjespark och hotell söder om Liseberg (bilaga 13-14)**

Stadsbyggnadskontoret har upprättat samrådshandling inför detaljplan för Nöjespark och hotell söder om Liseberg, kvarteret Immeln m.fl. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade översända yttrande till byggnadsnämnden avseende detaljplan för Nöjespark och hotell söder om Liseberg i enlighet med bilaga 13 till kallelsen.

Paragrafen justerades omedelbart.

## **17 § Yttrande över detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen (bilaga 15-16)**

Stadsbyggnadskontoret har upprättat granskningshandling inför detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade översända yttrande till byggnadsnämnden avseende detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg i enlighet med bilaga 15 till kallelsen.

Paragrafen justerades omedelbart.

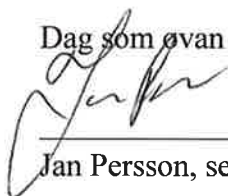
## **18 § Övriga ärenden**

Inga övriga frågor fanns.

## **19 § Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan

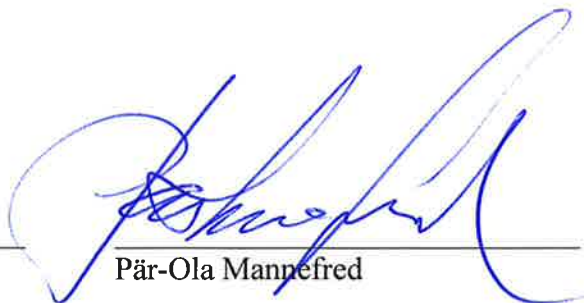


Jan Persson, sekreterare

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannfred