

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (3/2017)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Träffpunkt AB
2017-04-25

Tid:	16.15 – 18.50	
Plats:	Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg	
Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande §§ 1-7 (16.15-18.15)
	Monika Djurner	1:e vice ordförande, ordförande §§ 8-15
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande
	Anders Pettersson	ledamot
	Kia Andreasson	ledamot
	Kerstin Billmark	ledamot
	Eva Flyborg	ledamot
	Sofia Aroseus	personalrepresentant (TCO)
	Camilla Nyman	VD
	Jan Persson	sekreterare
	Anca-Maria Dumitrescu	adjungerad
	Helena Söderbäck	adjungerad §§ 1-11 (16.15-18.45)
	Carin Kindbom	adjungerad §§ 1-11 (16.15-18.45)
	Bengt Linde	adjungerad §§ 1-11 (16.15-18.45)
	Dag Agård	adjungerad §§ 1-11 (16.15-18.45)
	Anastassios Grozos	adjungerad (TCO)
	Mikael Persson	adjungerade (SACO)
	Bosse Nordlander	adjungerad (Kommunal)
Övriga närvarande;	Anders Söderberg	administrativ chef
	Sofi Engström	VD-assistent

1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Ordföranden informerade om att en samtalsmätning utifrån konstllhörighet genomförs vid dagens sammanträde och att resultatet biläggs protokollet, se protokollsbilaga 1.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

2 § Utse justerare

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

3 § Protokoll från styrelsens möte 2017-03-10 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 10 mars 2016 förelåg justerat.

4 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 22 februari 2017 antecknades.

5 § VD – rapport

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom segmenten turist-, mötes- och evenemangsstaden med inkvarteringsstatistik och rapport The Bench. Inkvarteringsstatistiken presenteras i ett nytt format. Sveriges tre storstäder står för nästan hälften av alla gästnätter och bör få en starkare röst nationellt, i dag är det regionerna som bjuds in till regeringen. Antalet gästnätter januari – februari ökade i Stor-Göteborg med 7 procent. För Stockholm finns en tydlig effekt i samband med terroristdådet där. Flygtrafiken har haft en positiv utveckling och handeln utvecklades bra i januari med har sedan haft en nedgång i februari – mars.

Det pågår ett intensivt arbete för att genomföra ett bra Kulturkalas. Många partnerskapsfrågor har blivit lösta. Det behövs en ny affärsmodell för Julstaden framöver. Det ligger ute bud för många möten framöver och utvecklingen visar att det i och med Svenska Mässans expansion finns möjlighet att lämna bud på möten med fler deltagare. Det behövs en diskussion om andra finansieringslösningar m.m. för mötena framöver. Vidare redovisades framtida evenemang som mera inriktar sig mot ungdomar och att det i dessa kan krävas en ny form av genomförandekraft där bolaget mera går in i rollen som projektledare. Samarbete genomförs med Visit Sweden inom design och måltidsturism. Bolaget och Liseberg har tagit fram en konceptuell bas att arbeta utifrån – En kreativ bubblande stad där bredden är spetsen. Bolaget representation under kvartal 1 redovisades.

Britt Bohlin som leder utredningen om en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring har besökt Göteborg. Utredningen samlar nu in kunskap. På gemensamt möte med Turistrådet Västsverige den 2 juni kommer hon att delta. Hon är informerad om konkurrensverkets inställning gällande stadens uppdrag till bolaget.

Bolaget har på uppdrag från stadsledningskontoret gjort en intäktsanalys kopplad till konkurrensverkets beslut. Europride kommer lämnas över till Göteborg och Stockholm i Madrid i sommar. Stadsledningskontoret har ny projektledare i Arenautredningen, där bolaget deltar och bolaget har betonat vikten av bra konsekvensanalyser inför politiska

beslut. Information lämnas om förändringar i möteskalendern. Möteskalendern, beslutade kommande evenemang och möten finns löpande uppdaterad i styrelsens app.

Styrelsen förde en diskussion om hur ledningen hanterat förändringarna gällande Kulturkalaset, särskilt tidigare samarbetspartners som varit på Kungstorget, modellen för bud när det gäller möten och hur konkurrerande städer agerar, modellen för presentation av evenemang och möten, användandet av externa resurser, information om de bud som inte vunnit framgång, möjligheten att bredda möten till annat än medicin, t.ex. automotive, att utöver sportevenemang även satsa på musik och YouTube-generationen, framtida finansieringsformer, nya arbetssätt och samverkansmodeller.

Styrelsen antecknade informationen

Styrelsen beslutade att vid nästa styrelsemöte få en redovisning av status för Kulturkalaset.

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att med bakgrund av Konkurrensverkets beslut utreda alternativa modeller.

6 § Status budfaser, evenemang och möten

Association World Congress

Bolaget har möjlighet lämna bud på Association World Congress (AWC) 2019. AWC är en organisation för de som äger mötena och som träffas för benchmarking. Det finns nu en öppning att lägga mötet i Skandinavien. Förslaget presenteras enligt mall. Den 31 maj är sista dag för ansökan och en indikation på kostnaden lämnades, som skulle kunna tas ur evenemangsfonden.

Styrelsen beslutade;

1. Att givet redovisad preliminärt ekonomiskt åtagande ställa sig bakom initiativet för Göteborg att gå vidare med förfrågan från MCI Norden och under maj månad utröna intresse hos lokala partners för en gemensam ansökan innan 31 maj
2. Att på grund av anbudstidens utgång 31 maj ta ställning till definitivt ekonomiskt åtagande (ev reviderat) i samband med ägardialog i maj
3. Att fatta formellt styrelsebeslut 29 juni med hänvisning till ställningstagandet i maj.

European Choir Games

Bolaget går in i slutförhandling om European Choir Games (ECG) som är Europas största körevenemang. Arrangör är bolaget Interkultur som svarar för planering och genomförande. Göteborg & Co ombesörjer lokal planering gällande arenor och aktiviteter och tar risken, men också överskott, när det gäller biljettförsäljningen för två konserter under evenemanget.

Styrelsen uppdrog åt VD att ingå avtal med Interkultur utifrån de på sammanträdet beskrivna förutsättningarna.

EC 2022

När det gäller EC 2022 har en ny deadline för bud bestämts till den 3 november 2017. En bidding manual distribueras under april månad och EC:s ledning är på tredagarsbesök i Göteborg. Arbetet fortsätter med fokus på budget men också inom områdena Juridik, där den organisatoriska hemvisten utreds, Säkerhetsfrågor, Social hållbarhet och att skapa mervärde av evenemanget samt Näringslivet, att förankra och vidtala viktiga ambassadörer. En förstudie presenteras på styrelsens möte den 29 juni. Dessförinnan planeras möte med EA:s generalsekreterare och det ska ske en förankring av ansökningen politiskt och bland ledande tjänstemän inom staden. Ett underlag för förankringen kommer tas fram till den 24 maj.

Styrelsen antecknade informationen.

7 § Affärsplan

Camilla Nyman informerade om ledningsgruppens förberedande arbete med affärsplanen. Målbilden är bestämd och gruppen har diskuterat omvärldstrender och det som händer i Göteborg. Inriktningen har varit att vara föregångare, vad vi behöver göra nu för att nå målet 2030, att renodla affärsplanen i en del för destinationen och en del för bolaget, att utmana dagens arbetssätt, få in hållbarhetsdimensionerna som en del i helheten och vad bolaget kan bidra med som ingen annan kan. Förutom att satsa på fler gäster är det viktigt att öka antalet gästnätter per besök. Det kan behövas en signalförändring från turism-, mötes- och evenemangsstad till att tala om besökare och en livfull stad med hög livskvalitet. Göteborg ska vara en destination som vill och vågar tro på framtiden.

Arbetsnamnet för affärsplanen är ”Way to grow”. Det bör bli en övergripande plan som destinationens intressenter ställer sig bakom och tar ansvar för. Vårens arbete inriktar sig på destinationens affärsplan och under hösten kompletteras med bolagets affärsplan.

Styrelsen förde en diskussion om hur verksamheten ska genomsyras av kommunfullmäktiges mål, att intressenterna ser sitt ansvar och att arbetsmarknadseffekterna lyfts fram för långsiktig social hållbarhet tillsammans med utbildningsdelen. Styrelsen ställde sig bakom förslaget att dela upp affärsplanen i en del för destinationen och en del för bolaget.

Ordföranden betonade vikten att styrelsens medlemmar deltar på planerade workshops.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Attest- och delegationsordning (bilaga 10-11)

Förelåg förslag till delegations- och attestinstruktion enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Delegations- och Attestinstruktion för Göteborg & Co Träffpunkt AB enligt bilaga 11 till kallelsen.

13 § Finansiella anvisningar (bilaga 12-13)

Förelåg förslag till finansiella anvisningar enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa Finansiella anvisningar för Göteborg & Co Träffpunkt AB enligt bilaga 13 till kallelsen.

14 § Lokal anvisning avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort (bilaga 14-15)

Förelåg förslag till anvisning för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort enligt bilaga till kallelsen. Information lämnades om antalet kort i bolaget.

Styrelsen beslutade;

1. Fastställa Lokal anvisning avseende Företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort för Göteborg & Co Träffpunkt AB enligt bilaga 15 till kallelsen
2. Delegera till VD att fatta beslut om vilka anställda som ska ha tillgång till företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort samt eventuella begränsningar för varje kort.

15 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson, §§ 1-7



Monika Djurner §§ 8-15 Pär-Ola Mannefred