

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

PROTOKOLL (2/2017)

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

Tid:	08.35 – 10.00	
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
	Anca-Maria Dumitrescu	suppleant
	Lennart Sjöstedt	suppleant
	Timo Strandeberg	(Kommunal)
	Bosse Nordlander	(Kommunal)
	Anastassios Grozos	(TCO)
	Mikael Persson	(SACO)
	Helene Brynfeldt	(TCO) § 1-8
	Camilla Nyman	t.f. VD
	Jan Persson	sekreterare
	Anders Söderberg	administrativ chef
	Sofi Engström	VD-assistent
	Markus Landahl	förste stadsjurist § 10
	Maj-Britt Wilhelmsson	lekmannarevisor § 1-8
	Jan Lindblom	lekmannarevisor § 1-8
	Annika Johansson	lekmannarevisor Träffpunkt § 1-8

1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Sophie Kulevska anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

h ja

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.

5 § Utseende av firmatecknare (bilaga 3)

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden Håkan Linnarsson, förste vice ordföranden Monica Djurner, andre vice ordföranden Pär-Ola Mannefred och t.f. 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 arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen, enligt bilaga 5 till kallelsen.

7 § Val av sekreterare för styrelsemötena

Styrelsen beslutade utse Jan Persson som sekreterare för styrelsemötena.

8 § Beslut om styrelseledamöter i Göteborg & Co Träffpunkt AB (bilaga 7)

Styrelsen beslutade utse följande styrelseledamöter i Göteborg & Co Träffpunkt AB för tiden från årsstämman 2017 intill slutet av 2018 års årsstämma.

Håkan Linnarsson (S)
Pär-Ola Mannefred (M)
Monika Djurner (V)
Anders Pettersson (M)
Kia Andreasson (MP)
Kerstin Billmark (S)
Eva Flyborg (L)

Paragrafen justerades omedelbart.

Ajournering

Styrelsemötet ajournerades mellan 08.40-09.00 för genomförande av årsstämma i Göteborg & Co Träffpunkt AB.

9 § VD-rapport

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom segmenten turist-, mötes- och evenemangsstaden. Liseberg planerar året och Lisebergs jubileumssatsning. Stadsteatern har haft en stark uppstart på året. Got Event har ett bra bokningsläge och fullt fokus på EM i ridsport. Signering har skett för kommersiella intäkter och ytterligare är på gång. Det finns en osäkerhet förande vissa upphandlingar. Genomförandet av Gothenburg Horse show gick bra och en rapport kommer inom kort. Samtliga näringslivets aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB är nu förvärvade och bolaget ägs till 100 procent av Göteborg & Co Kommuntressent AB.

Styrelsen antecknade informationen.

10 § Information Konkurrensverkets utkast till beslut angående Göteborgs stad – Träffpunkt (bilaga 8)

Konkurrensverket har kommunicerat ett utkast till beslut i vilket Göteborgs stad anses ha brutit mot lagen om offentlig upphandling genom att anslå budgetmedel 2014-2016 till Träffpunkt AB.

Förste stadsjurist Markus Landahl informerade om bakgrunden till ärendet och om stadens inställning. Staden kommer inom kort svara på utkastet och därefter avger Konkurrensverket sitt slutliga utlåtande.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Remittering av Program för Stadens mål för besöksnäringens utveckling fram till 2030 (bilaga 9-13)

I bolagets ägardirektiv och i samband med ägardialog med Stadshus AB har bolaget fått uppdraget att arbeta fram mål för besöksnäringen. Ett utkast till program har upprättats för besöksnäringens utveckling fram till 2030. Stadshus AB har behandlat ärendet och gjort bedömningen att utkastet utgör ett bra underlag för det fortsatta arbetet. Förelåg förslag att programmet remitteras till nämnder, styrelser och andra intressenter enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade remittera samtliga handlingar rörande Göteborgs Stads program för besöksnäringen fram till 2030 till nämnder, styrelser och övriga intressenter enligt bilaga 10 till kallelsen.

12 § Antagande av fusionsplan (bilaga 14-15)

Styrelsen 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 t.f. 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.

13 § Temamöte Göteborgs Stadsteater AB

Camilla Nyman gav en bakgrund och informerade om Stadsteaterns viktigaste frågeställningar på kort och lång sikt och redovisade kostnaden för olika delar i Stadsteaterns planerade ombyggnad. En förstudie från Higab blir klar den 14 mars. Ägardialog med Stadsteaterns styrelse äger rum den 24 mars 2017.

Styrelsen förde en diskussion om bl.a. Stadsteaterns strukturella underskott, planerad ombyggnad och påverkan på verksamheten under byggtiden, Stadsteaterns intäkter i förhållande till kostnader och behov av genomlysning, ägarförhållandet och arbetsmiljöfrågor.

Styrelsen antecknade informationen.

14 § Information Stadshus AB uppdrag till BRG och Göteborg & Co

Camilla Nyman informerade om Stadshus AB:s uppdrag till bolaget att i samverkan med BRG föreslå roller och ansvar för respektive organisation för att bidra till besöksnäringens förmåga att nå målbilden mot 2030. Ett antal fokusområden har tagits fram efter VD/ordförandemöte. Bolaget avvaktar svar från BRG.

Styrelsen förde en diskussion om behovet att inte utgå från befintliga organisationer, att tänka djupare, behovet att respektive bolags styrelse träffas i uppdraget och gemensamma viktiga frågor.

Styrelsen antecknade informationen och gav presidiet i uppdrag att kontakta BRG:s presidium för planering av en gemensam dialog.

15 § Rapport från möte med Stadshus AB 2017-02-20

Vice ordförandena informerade om genomfört möte med Stadshus AB den 20 februari 2017, som handlat om en avstämning av givna uppdrag och Destinationens målbild 2030.

Önskemål framfördes om en mera samlad rapport framöver vad som avhandlas vid denna typ av möten.

Styrelsen antecknade informationen.


16 Övriga ärenden

Inga övriga frågor fanns.

17 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannefred