

# GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

## PROTOKOLL (3/2017)

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

Tid:	14.00 – 16.00		
Plats:	Göteborg & Co, Mässans gata 8, 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	
	Bosse Nordlander	(Kommunal)	
	Anastassios Grozos	(TCO)	
	Mikael Persson	(SACO)	
	Camilla Nyman	tf VD	
	Jan Persson	sekreterare	
	Anders Söderberg	administrativ chef	
	Sofi Engström	VD-assistent	
	Peter Berggren	Stadshus AB	§ 5
	Andreja Sarcevic	Stadshus AB	§ 5
	Bettan Andersson	ordförande Got Event	§ 8
	Lotta Nibell	VD Got Event	§ 8
	Anders Albertsson	projektledare Got Event	§ 8

### 1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Sophie Kulevska och Timo Strandeberg (Kommunal) anmält förhinder att närvara.

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

Dagordningen fastställdes enligt nedan, ärendena behandlades dock i annan ordning än de upptagits i kallelsen.

## **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 2017 förelåg justerat.

## **4 § Tf VD –rapport**

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom privatturism, möten och evenemang med inkvarteringsstatistik och rapport The Bench.

Styrelsen antecknade informationen

## **5 § Information roller Got Event – Higab**

Peter Berggren, Stadshus AB, informerade om Stadshus uppdrag att i samverkan med berörda parter utarbeta förslag till hur den finansiella modellen mellan Got Event och Higab kan utvecklas och hur ansvaret mellan parterna kan renodlas. Bakgrunden har varit att se på verksamhetsmässig och fastighetsmässig brukbarhet, att identifiera omfattande underdimensionerat eller eftersatt underhåll och en omvärldsbevakning när det gäller alternativa ägarmodeller. Vidare har ansvaret för uthyrningen av kontorslokaler i arenaanläggningarna setts över.

Förslagets olika delar föredrogs. Presentationen har även genomförts för styrelsen i Got Event och förslaget kommer senare att behandlas av styrelsen i Stadshus. Styrelsen ställde frågor om moderbolagets roll, andra modeller som övervägts och hanteringen av akut underhåll.

Styrelsen antecknade informationen.

## **6 § Uppföljningsrapport 1 (bilaga 2)**

Förelåg förslag till Uppföljningsrapport för Göteborg & Co Kommunintressent AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade fastställa Uppföljningsrapport 1 för 2017 enligt bilaga 2 till kallelsen.

## 7 § Yttrande Innovationsprogram för Göteborgs stad (bilaga 3-6)

Stadsledningskontoret har enligt uppdrag tagit fram ett förslag till Göteborgs stads innovationsprogram 2017-2022, som remitterats till bolaget. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Tillstyrka förslaget till Göteborgs Stads innovationsprogram 2017-2022 med kommentarer enligt upprättat förslag till yttrande i bilaga 3 till kallelsen
2. Översända yttrandet till stadsledningskontoret.

Paragrafen justerades omedelbart.

## 8 § Information EM i ridsport

Bettan Andersson inledde lägesrapporten om EM i ridsport. Det blir ett unikt mästerskap på tre arenor och med stor tillgänglighet för allmänheten genom att tävlingar genomförs i Slottsskogen, på Heden och med fritt inträde på invigningen på Ullevi. Styrelsen i Got Event beslutade den 24 april att jobba vidare enligt den plan som nu presenteras för moderbolagets styrelse.

Anders Albertsson, projektledare Got Event, redovisade bakgrunden till evenemanget från förstudien våren 2013, som ledde fram till beslut om bud och därefter tilldelning med efterföljande avtal i juli 2014. Ett budgetestimat upprättades hösten 2015 med redovisning av ökade kostnader och under våren 2016 jobbade man för att uppnå en balanserad budget och analys. I maj 2016, prognos 1, gavs uppdrag att öka intäkterna och minska kostnaderna. I prognos 2 i april 2017 så hade underskottet ökat ytterligare. Skillnaderna mellan beräknade kostnader inför budgivningen, prognos 1 och 2 redovisades tillsammans med exempel på olika bakomliggande poster.

Kostnadsökningen och viss intäktsökning i prognos 2 redovisades i olika poster. Prognosen innehåller rimliga beting och att inga extraordinära åtgärder som bryter mot avtal genomförs. Det finns en viss kvarstående osäkerhet på grund av överklagade upphandlingar. Ett antal genomförda kostnadsbesparande åtgärder redovisades. Vidare redovisades fokus på det fortsatta arbetet med att hålla nere kostnaderna och vikten av en positiv proaktiv kommunikation för att säkra biljettintäkterna och trygga sponsorerna. Bettan Andersson uppgav att prognosresultatet kan rymmas inom bolagets överskott från annan verksamhet och inom ram för årets budget.

Styrelsen ställde frågor och förde en diskussion om anledningen till underskottet, vikten att visa komplexiteten i stora evenemang och ha bra riskanalyser och spann i ekonomin, vikten av tydlig och samordnad kommunikation och att det nu primärt handlar om att genomföra ett riktigt bra evenemang. Kommunintressents styrelse bör därefter anlita extern utvärderingskompetens inom området för en slutlig genomlysning.

Styrelsen beslutade anteckna informationen och ge t.f. VD i uppdrag att informera Stadshus AB samt att efter genomfört evenemang anlita extern utvärderingskompetens för att dra maximal lärdom inför framtida evenemang.

### **9 § Nulägesrapport om uppdrag från Stadshus AB**

Camilla Nyman informerade om att det är många nämnder och styrelser som utifrån kommunfullmäktiges uppdrag och mål bjuder in presidier. Ordföranden uttryckte vikten att ställa upp på denna typ av möten, men att det kan ske med enskild presidieledamot eller enskild ledamot i styrelsen.

Bolaget har valt att i bolagets uppdrag om att Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka, sköta kommunikationen på ett annat sätt.

När det gäller uppdraget att utarbeta en arbetsmodell för hotellutvecklingen, informerades att det finns en offensiv investeringsplanering för hotelletableringar i staden. En hotelletableringsstrategi är ett omfattande arbete tillsammans med BRG och Stadsbyggnadskontoret. Stadshus har accepterat att uppdraget omfattar en redovisning av hotellutvecklingen samt en plan för hur en hotelletableringsstrategi kan genomföras.

Uppdraget om en samverkansmodell med BRG har fortsatt diskuterats med BRG. VD återkommer före sommaren om inriktningen.

Uppdraget om strategisk analys av återkommande evenemang kommer att avrapporteras till styrelsen före sommaren.

Styrelsen antecknade informationen.

### **10 § Temamöte Got Event AB**

Camilla Nyman informerade om utsänd presentation gällande Got Events verksamhet, utveckling och viktigaste frågeställningar inför kommande ägardialog den 19 maj.

Styrelsen förde en diskussion om lämpliga frågor att lyfta på ägardialogen och bl.a. nämndes hur det nya sättet att arbeta med evenemang fungerar, hur Higabs ägardirektiv och förslaget till ägardirektiv för moderbolaget bedöms påverka Got Event, hantering av komplexa evenemang och flexibiliteten i nuvarande organisation.

Ordföranden uppmanade ledamöterna att informera t.f. VD om frågor som Got Event kan behöva förhandsinformation om i god tid före dialogen.



## 11 § Temamöte Liseberg AB

Camilla Nyman informerade kort om utsänd presentation gällande Lisebergs verksamhet, utveckling och viktigaste frågeställningar inför kommande ägardialog den 5 maj.

Ordföranden uppmanade ledamöterna att informera t.f. VD om frågor som Liseberg kan behöva förhandsinformation om i god tid före dialogen.

## 12 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

## 13 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan



---

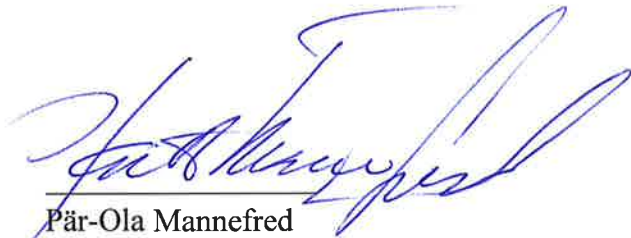
Jan Persson

Justeras:



---

Håkan Linnarsson



---

Pär-Ola Mannefred