

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

PROTOKOLL (4/2017)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Kommunintressent AB
2017-06-29

Tid:	09.00 – 10.05 och 16.45 – 16.50	
Plats:	Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg	
Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande från 09.20, §§ 5-16
	Monika Djurner	1:e vice ordförande, ordförande §§ 1-4
	Anders Pettersson	ledamot
	Kia Andreasson	ledamot
	Kerstin Billmark	ledamot
	Eva Flyborg	ledamot
	Lennart Sjöstedt	tjänstgörande suppleant
	Anastassios Grozos	(TCO)
	Petra Gamerdinger	(TCO)
	Mikael Persson	(SACO) §§ 1-12 (09.00-10.05)
	Camilla Nyman	t.f. VD
	Jan Persson	sekreterare
	Anders Söderberg	administrativ chef
	Sofi Engström	VD-assistent

1 § Sammanträdet öppnande

Monika Djurner öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Pär-Ola Mannefred, Sophie Kulevska, Anca-Maria Dumitrescu, Timo Strandeberg och Bosse Nordlander anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Eva Flyborg.

3 § Protokoll från styrelsens möte 2017-04-25 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 25 april 2017 förelåg justerat.

4 § T.f. VD –rapport

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom privatturism, möten och evenemang med inkvarteringsstatistik och rapport The Bench samt läget i dotterbolagen inom klustret. Vidare informerades om att Skatteverket endast medgett avdrag för sponsningskostnad med en miljon kronor för medfinansiärerna Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Hamn AB till Volvo Ocean Race 2015. Olika alternativa lösningar för finansieringen av evenemanget 2018 har därmed aktualiserats.

Styrelsen förde en diskussion om olika alternativ och frågan tas upp igen vid nästa sammanträde.

Styrelsen antecknade informationen

5 § Information status Konkurrensverkets rapport

Camilla Nyman informerade om att staden överklagat Konkurrensverkets beslut att staden brutit mot upphandlingsreglerna genom finansieringen av Göteborg & Co;s verksamhet samt de huvudsakliga grunderna i stadens talan. Utredning pågår om alternativa modeller, vilka bedöms kräva stora förändringar, och en enkätundersökning har gjorts hos andra liknande aktörer.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Göteborgs Stadshus AB temamöte klustret Turism Kultur Evenemang

Camilla Nyman redovisade underlag för frågor att lyfta till temamöte med Stadshus AB den 2 november 2017, med bakgrund och syfte, bolagsorientering och nuläge samt framtidsfrågor.

Styrelsen förde en diskussion om möjliga tillägg till underlaget, främst nya finansieringsmodeller vid evenemang, Stadsteaterns finansiering och relationen till VGR, nya områden att utveckla, att bygga hållbar stad på riktigt, uppföljning av EM i ridsport, utveckling av turism, Westgames men också att antalet frågor måste begränsas till de mest prioriterade.

Styrelsen antecknade att VD justerar presentationen efter lämnade synpunkter och att den därefter stäms av digitalt med styrelsen.



7 § Stadsteaterns förslag till ombyggnad (bilaga 2-3)

Styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB har den 13 juni 2017 beslutat begära ökning av koncernbidraget med 12 Mkr årligen för att finansiera ombyggnation, tillgänglighetsanpassning och drift av teaterhuset på Götaplatsen. Förelåg tjänstutlåtanden från Göteborg & Co och Stadsteatern med fördjupad förstudie från Higab.

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att till nästa möte formulera ett tjänsteutlåtande som tillstyrker Göteborgs Stadsteater AB:s framställan.

8 § Yttrande över Göteborgs stads program för en jämlik stad 2018-2026 (bilaga 4-5)

Sociala resursnämnden har som processägare för budgetmålet att Göteborg ska vara en jämlik stad, tagit fram ett program om jämlikt Göteborg. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Tillstyrka förslaget till Göteborgs stads program för en jämlik stad med kommentarer enligt upprättat förslag till yttrande i bilaga 4 till kallelsen
2. Översända yttrandet till Sociala Resursnämnden.

Paragrafen justerades omedelbart.

9 § Stadshus uppdrag från ägardialog om Strategisk analys av återkommande evenemang (bilaga 6-7)

Stadshus AB beslutade den 24 oktober 2016 uppdra åt Göteborg & Co att genomföra en strategisk översyn hur staden kan delta i utvecklingen av återkommande idrottsevenemang för ungdomar samt återkomma med förslag på hur ytterligare evenemang kan utvecklas, så som E-sport. Förelåg förslag till strategisk analys av återkommande evenemang enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade översända upprättat underlag, enligt bilaga 7 till kallelsen, till Göteborgs Stadshus AB som svar på uppdraget att genomföra en strategisk analys av återkommande evenemang.

Paragrafen justerades omedelbart.

10 § Stadshus uppdrag från ägardialog om att Utarbete arbetsmodell för hotellutveckling (bilaga 8-9)

Stadshus AB beslutade den 24 oktober 2016 uppdra åt Göteborg & Co att i samverkan med stadens relevanta nämnder och bolag utarbete en tillväxt- och etableringsplan för hotell med ambitionen att nå målen 2030. Förelåg statusrapport enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade översända upprättat underlag, enligt bilaga 9 till kallelsen, till Göteborgs stadshus AB som svar på uppdraget att utarbete arbetsmodell för hotellutveckling.

Paragrafen justerades omedelbart.

11 § Förordnande t.f. VD (bilaga 10)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade förlänga Camilla Nymans förordnande som t.f. VD för bolaget fram till den 31 december 2017.

12 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

Styrelsen beslutade ajournera mötet.

13 § Status Göteborgs stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 (bilaga 11)

Den 10 mars 2017 beslutade styrelsen att remittera Göteborgs stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 till nämnder, styrelser och övriga intressenter. Yttranden hade inkommit från 31 organisationer. En sammanfattning förelåg enligt bilaga till kallelsen. Diskussion och beslut avhandlades på Träffpunkts styrelsemöte tidigare under dagen.

Styrelsen antecknade informationen.

14 § Evenemangsfonden – tilldelning Nordea Masters

Styrelsen beslutade tilldela ur evenemangsfonden för genomförande av Nordea Masters.

15 § Evenemangsfonden – allokering

(bilaga 12)


Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade allokera ur evenemangsfonden, fördelat på 2018 och 2019 för redovisad internationell branschkongress.

16 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade ledamöterna och personalen för genomfört arbete samt önskade trevlig sommar. Styrelsen önskade ordföranden detsamma.

Dag som ovan




Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson §§ 5-16



Monika Djurner §§ 1-4



Eva Flyborg

