

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (4/2017)

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

Tid: 10.20 – 16.45

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

| | | |
|-----------------------|---------------------|---|
| Närvarande: | Håkan Linnarsson | ordförande |
| | Monika Djurner | 1:e vice ordförande |
| | Anders Pettersson | ledamot |
| | Kia Andreasson | ledamot |
| | Kerstin Billmark | ledamot |
| | Eva Flyborg | ledamot |
| | Petra Gamedinger | personalrepresentant (TCO) |
| | Camilla Nyman | VD |
| | Jan Persson | sekreterare |
| | Lennart Sjöstedt | adjungerad |
| | Helena Söderbäck | adjungerad §§ 10-20 (12.30-16.45) |
| | Dag Agård | adjungerad §§ 10-20 (12.30-16.45) |
| | Kristian Andreasson | adjungerad §§ 10-20 (12.30-16.45) |
| | Anastassios Grozos | adjungerad (TCO) |
| | Mikael Persson | adjungerad (SACO) §§ 1-13 (10.20-16.00) |
| Övriga närvarande; | Anders Söderberg | administrativ chef |
| | Sofi Engström | VD-assistent |

1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Pär-Ola Mannefred 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 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 12 maj 2017 antecknades.

5 § Försäkringsprogram (bilaga 3-4)

Förelåg förslag att fastställa försäkringsprogram enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa försäkringsprogram enligt bilaga 4 till kallelsen.

6 § Avvikelser från representationspolicyn (bilaga 5-6)

Förelåg förslag till avvikelser för bolaget från stadens policy för representation, enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade anta föreslagna avvikelser från Göteborgs Stads representationspolicy enligt bilaga 6 till kallelsen.

7 § Yttrande över Stadsrevisionens granskning 2016 (bilaga 7)

Förelåg förslag till yttrande över stadsrevisionens granskning 2016 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade lämna yttrande till stadsrevisionen enligt bilaga 7 till kallelsen, som svar på stadsrevisionens granskningsredogörelse 2016.

Paragrafen justerades omedelbart.

8 § Tillämpning Regionarkivets generella gallringsbeslut (bilaga 8)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade tillämpa de generella gallringsbeslut som är beslutade av Regionarkivet avseende allmänna handlingar inkomna eller upprättade i bolaget efter 2016-01-01.



9 § Inriktningsdokument 2018

Förelåg ett underlag som ingångsvärden för styrelsens diskussion och arbete utifrån stadens budget med bl.a. information om disposition av inriktningsdokument, kommunfullmäktiges prioriterade mål, bolagets prioriterade mål föregående år och bolagsspecifika, generella och indirekta uppdrag ur kommunfullmäktiges budget.

Styrelsen inledde beredningen av inriktningsdokumentet genom att diskutera dess innehåll. Vidare diskuterades hållbarhetsfrågor och bolagets ansvar för dessa, bl.a. i förhållande till den målkonflikt som finns mellan kommunfullmäktiges miljömål och målet att fördubbla antalet besökande till år 2030 som innebär ökade resor med flyg. Camilla Nyman redogjorde kort för det hållbarhetsarbete som bedrivs inom destinationen och nämnde utmaningen med att få alla intressenter att genomföra förnyade certifieringar inför kommande år. Det behövs en enklare modell för certifiering för främst mindre restauranger.

Bolaget har fått två direkt riktade uppdrag. Bolaget ska inom ramen för Mötesstaden ta fram en strategisk plan för att i bred samverkan stärka det systematiska arbetet med vetenskapliga kongresser. Vidare ska bolaget främja besökares val av hållbara transportalternativ till Göteborg genom bl.a. information och vägledning. Den kartläggning som görs under året om hållbara transportalternativ till Göteborg, ska tas vidare och leda till en plan för hur hållbart resande kan främjas.

En sammanställning över bolagets prioritering inför 2017 redovisades och det konstaterades att målen är desamma inför 2018. Sammanställningen gicks igenom och den godkändes med den ändringen att det ska ingå att bolaget faktiskt prioriterar att bidra till att äldres livsvillkor ska förbättras. Vidare ska övervägas om målet att tillgängligheten till kultur ska öka, ska vara prioriterat.

Aktiviteterna inom det prioriterade målet att mänskliga rättigheter ska genomsyra alla stadens verksamheter godkändes. Inom det prioriterade målet att den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra, ville styrelsen lägga till aktiviteter som innebär att könsnormer utmanas.

Inom det prioriterade målet att minska klimatpåverkan godkändes ett tillägg om att informera om hållbara resor till och från Göteborg. Vidare tillades på tredje punkten att bolaget ska Aktivt verka för hållbart resande och i fjärde punkten att det ska vara en Fortsatt aktiv utveckling av cykelturism. Däremot godkändes inte ett önskemål att lägga till en beskrivning hur de olika aktiviteterna påverkar klimatutsläppen.

För det prioriterade målet att Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt, ska en komplettering göras som beskriver bolagets övergripande roll ur ett sysselsättnings- och näringslivsperspektiv. Styrelsen beslutade uppdra åt VD att utifrån diskussionen sammanställa ett förslag till styrelsens inriktningsdokument.

10 § VD –rapport

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborgsregionen inom segmenten turist-, mötes- och evenemangsstaden. Vidare informerades om två stora hotelletableringar i Mölndal och en i Göteborg samt att bolaget tittar på hur Geelys planerade innovationscenter i Lindholmen skapar långsiktiga möjligheter att öka tillväxten från Kina i regionen. Fusionen mellan Kommunintressent och Träffpunkt är godkänd och kommer verkställas den 28 juni och sedan anmälas till Bolagsverket. Bolaget analyserar sina kommersiella verksamheter utifrån konkurrensaspekter och vilka andra aktörer som finns på marknaden. Resultatutvecklingen följer budget och bolagets arbete att stärka destinationens varumärke resulterar i många positiva artiklar om Göteborg i utländsk media.

Styrelsen antecknade informationen

Frågan om bolagets behov av en vice VD väcktes av ordföranden.

Styrelsen beslutade uppdra åt VD att ta fram ett förslag på kravspecifikation för en vice VD till nästa styrelsemöte med målsättning att en rekrytering kan vara på plats i januari 2018.

11 § Destinationens affärsplan 2015-2017, halvårsuppföljning

Camilla Nyman presenterade delårsrapport för Destinationens affärsplan januari – juni 2017 och meddelade att arbetet följer plan.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Status Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 (bilaga 9)

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. Arbetet med att värdera remissvaren har inletts och styrelsen kommer vid nästa möte kunna ta ställning till ett uppdaterat material.

Styrelsen förde en diskussion om hur åsikterna ska beaktas, bl.a. målkonflikt mellan tillväxtmålet och miljöprogrammets mål, tillgängligheten utifrån beslutade infrastruktursatsningar m.m.

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att inarbeta de synpunkter som bedöms relevanta och att de i styrelsen som vill förändra programmet ombeds inkomma med konkreta förslag till nästa styrelsemöte.

13 § Destinationens affärsplan 2018-2020

Camilla Nyman redovisade underlaget för styrelsens diskussion och betonade vikten av förändringen från tidigare, att bryta isär destinationens affärsplan och bolagets affärsplan. Mötets diskussion avsåg reflektion över huvudstrategier, strategiska vägval och fortsatt process. Arbetet med hur destinationens affärsplan påverkar bolaget påbörjas vid nästa möte. Destinationens målbild mot 2030 är i praktiken förankrad. Föregående affärsplan (2015-2017) hade en målbild mot 2021 där Göteborg skulle vara en internationell förebild när det gäller att utveckla hållbarhetsbegreppet. Målbilden lever kvar i nästkommande affärsplan som ett direkt komplement till den nya målbilden, d.v.s. hur fördubblingen ska uppnås. Destinationens vision som ligger till grund för fortsatt affärsplanearbete upplevs vara lång och styrelsen ställde sig bakom att arbeta med en kortare version i det daglig – bidra till ett levande Göteborg.

Styrelsen förde en diskussion om delad affärsplan, definitionen av Göteborg, begreppet affärsplan och olika parter ansvar.

När det gäller strategiska vägval diskuterades frågan om Göteborg ska söka världsevenemang, bl.a. utifrån exemplen Volvo Ocean Race och EC 2022. Fokus ska vara världsevenemang som anknyter till Göteborg eller där Göteborgs kompetens och erfarenhet kan bidra till utveckling av potentionella världsevenemang eller vitalisering av beprövade koncept. Vidare är det viktigt att världsevenemangen tillför långsiktigt värde till Göteborg. Styrelsen ställde sig positiv till fortsatt diskussion om Volvo Ocean Race.

Ett förändrat fokus från destinationsprodukter till ett konceptperspektiv bejakades.

När det gäller marknader på längre geografiskt avstånd framkom olika uppfattningar hur bolaget bör agera. De flesta ansåg att Nordamerika och Asien ska vara prioriterade områden vid sidan av satsningar i Europa, främst på Danmark och Tyskland.

Styrelsen ansåg att det behövs nya finansieringslösningar och affärsmodeller som är transparenta och tydliga. Det är viktigt att också tydliggöra hela stadens insats i olika evenemang.

Styrelsen tillstyrkte att bolaget inriktar sig på att möjliggöra och facilitera. Detta kräver nya insatser och kompetens och kan genomföras både med egen kompetens och inhyrd sådan. När det gäller utveckling av nya evenemang kan det dock krävas mer operativt arbete. Det är viktigt vara lyhörd mot arrangörer och partners behov.

För den fortsatta processen föreslog Camilla Nyman att diskussionen på nästa styrelsemöte i augusti både ska omfatta destinationens affärsplan och konsekvenser för bolaget samt att styrelsen därefter på septembermötet beslutar om Destinationens affärsplan och första inriktning för bolagets affärsplan, vilket styrelsen godkände.



14 § Status Kulturkalaset

Camilla Nyman informerade om status i planeringen av årets kulturkalas, som är det tionde. Kalaset har i första hand inriktningen att vara för Göteborgare, vilket gör att det kan ses som ett viktigt integrationsprojekt. Budgetjusteringen inför 2017 på drygt två miljoner kronor har resulterat i en slutlig budget på 19 Mkr i stället för tidigare 24 Mkr. Det blir fem dagar mot tidigare sex. Omställningen påverkar genom att vissa festplatser uteblir men kalaset innehåller också en del spännande nyheter. Det har förekommit negativa reaktioner från samverkanspartners, matförsäljare, utställare och allmänhet, som redovisades. Inom organisationen är det stort engagemang för att genomföra ett bra kalas. Superstjärnan i år är Nawal El Zoghbi. Det blir invigningsmingel på Clarion Hotel Post den 15 augusti kl. 18.00 och planen är att näringsministern inviger kalaset den 16 augusti.

Styrelsen antecknade informationen.

15 § Status budfaser, evenemang och möten

Camilla Nyman informerade att Göteborg är en av fem kvarvarande kandidater till Rotary International och att det blir site visit i augusti. Volvo Ocean Race öppnar upp för tre editioner i ett nytt koncept. En översikt över fattade beslut om evenemangsfonden redovisades.

Läget när det gäller EC 2022 är att det kan finnas en öppning att fortsätta diskussionen med arrangören, men utifrån Göteborgs utgångspunkter.

Styrelsen beslutade uppdra åt VD att försiktigt och utan förpliktelser samtala med berörda idrottsförbund gällande evenemanget EC 2022.

16 § Ansökan internationell (bilaga 10)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att ansöka om värdskap för redovisad utifrån angivna förutsättningar.

17 § Avtal Nordea Masters

Camilla Nyman informerade om att Nordea Masters i golf kommer att spelas på Hills golfklubb i Mölndal 2018.

Det antecknades att styrelsen den 24 maj 2017 fick information inför avtalstecknande och ställde sig bakom förslaget.

18 § Turismutredningen (bilaga 11-12)

Näringsdepartementet har tillsatt en utredning som ska föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Förelåg förslag översända synpunkter till utredningen enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade översända skrivelse till den statliga utredningen om En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring (Dir 2016:83), enligt bilaga 12 till kallelsen, med tillägget att bolaget betonar vikten av hållbara transporter.


19 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

20 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag/som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Eva Flyborg

