

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (6/2017)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Träffpunkt AB
2017-09-25

Tid:	13.00 – 16.00		
Plats:	Marstrands havshotell, Marstrand		
Närvarande:	Monika Djurner	1:e vice ordförande	
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	
	Anders Pettersson	ledamot	
	Kerstin Billmark	ledamot	
	Eva Flyborg	ledamot	
	Timo Strandeberg	personalrepresentant (Kommunal)	
	Mikael Persson	personalrepresentant (SACO)	
	Camilla Nyman	VD	
	Jan Persson	sekreterare	
	Lennart Sjöstedt	adjungerad	
	Petra Gamerdinger	adjungerad	
	Malin Franck	adjungerad	§§ 1-15 (13.00-14.55)
	Dag Agård	adjungerad	§§ 1-15 (13.00-14.55)
Övriga närvarande:	Anders Söderberg	administrativ chef	
	Sofi Engström	VD-assistent	
	Anki Sande	Chef Evenemangsproduktion	§ 12
	Max Markusson	Chef Evenemang	§ 12

1 § Sammanträdet öppnande

Monika Djurner öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Håkan Linnarsson, Kia Andreasson, Anastassios Grozos (TCO) och Bosse Nordlander (Kommunal) anmält förhinder att närvara.

Det antecknades att samtalsmätning utifrån könstillhörighet genomförs vid dagens sammanträde och att resultatet biläggs protokollet, se protokollsbilaga 1.

Dagordningen fastställdes enligt nedan, dock utgick ärende 9.

2 § Utse justerare

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

3 § Protokoll från styrelsens möte 2017-08-30--31 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 30 och 31 augusti 2017 förelåg justerat.

4 § Protokoll från Näringslivsgruppens möte (bilaga 2)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 5 september 2017 antecknades.

5 § VD –rapport

VD-rapport september och information om gästnattsutveckling och prognosen The Bench hade tillställts styrelsen.

Ett förslag till svar på debattartikel om Kulturkalaset diskuterades. Ett reviderat förslag kommer sändas ut till styrelsens ledamöter och hela styrelsen avser skriva under svaret.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Uppföljningsrapport 2 (bilaga 3-4)

Camilla Nyman redogjorde för förslag till delårsrapport, Uppföljningsrapport 2 för 2017, i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade fastställa Uppföljningsrapport 2 för 2017 enligt bilaga 3 till kallelsen.

7 § Destinationens och Bolagets Affärsplan 2018-2020

Styrelsen antecknade den information som lämnats på styrelsens strategidagar.

8 § Status budfaser, evenemang och möten

Camilla Nyman informerade om kontakter med Rotary med anledning av att bolaget tackat nej till evenemanget Rotary International.

Styrelsen antecknade informationen och den information som lämnats på styrelsens strategidagar.

9 § Strategisk plan för internationella nätverket Delice

Ärendet utgick.

10 § Genomlysning av Longines FEI EM i ridsport

Camilla Nyman gav en första preliminär utvärdering av EM i ridsport utifrån 1 744 genomförda intervjuer. Av intervjuerna framgick bl.a. att 92 procent var positiva till Göteborg som destination. Den samlade ekonomiska turismeffekten bedöms uppgå till 150 mnkr och hotellen hade en klar Revparökning.

VD upplyser att hon ansett sig jävig och därför rekommenderat styrelsen att lyfta ärendet till Stadshus AB.

Mötet ajournerades 15 minuter.

Styrelsen beslutade;

1. Att verkställa beslutet att göra en genomlysning av Longines FEI EM i ridsport genom att hemställa att Stadshus AB ansvarar för genomförandet.
2. Om Stadshus AB ej accepterar att genomföra genomlysningen, genomförs den av styrelsen i Göteborg & Co på egen hand enligt följande.

Styrelsen för Göteborg & Co har tidigare beslutat genomföra en extern genomlysning av arrangemanget Longines FEI EM i ridsport. Mot bakgrund av det beslutet ska en sådan analys genomföras utifrån nedanstående förutsättningar och inriktningar;

Analysen genomförs på uppdrag av styrelsen i Göteborg & Co och uppdragstagaren (extern) rapporterar till styrelsen

Analysen skall omfatta både Göteborg & Co och GOT event

Rollfördelningen mellan Gbg & Co och GOT Event

- Avtal
- Lednings- och styrningsmodell
- Dokumentation av beslutsunderlag och beslut

Förhållanden med övriga organ i staden; exvis Park- och Natur, Idrott och Förening m.m.

Lagar och regler; Hur har man förhållit sig till gällande lagar (LOU), gällande styrdokument, befogenheter i attestmodeller VDs "löpande förvaltningsfrågor" m.m.) Eventuella (tillkommande) beslut som har/skall/skulle hänskjutas till styrelse, moderbolag, ägare, KS/KF?

Analysen skall (minst) innefatta;

Budget / utfall

Jämförelse mellan 1) Bud-budget; 2) Prognos 1; 3) Prognos 2 och 4) Slutligt utfall.

Genomgång av förutsättningarna och hur de har ändrats.

Analys av vilka beslut som tagits under tiden för att förbättra och/eller undvika försämringar

Hur är ansvaret fördelat bolagen emellan?

Analys – beslut

Löpande beslut om åtgärder för att säkra genomförandet; gäller både styrelserna som ledningarna

Tidsfaktorn; hur har tidsfaktorn påverkat utfallet; beslut i rätt tid; försenade beslut m.m.

Inhämtande av kommentarer från Stadsrevisionen

Slutsatser och rekommendationer

Paragrafen justerades omedelbart.

11 § Uppdrag från kommunfullmäktige om Mötesstrategi

Styrelsen antecknade den information som lämnats på styrelsens strategidagar.

12 § Utvärdering Kulturkalaset 2017 och ramverk för framtida kalas

Anki Sande återkopplade från kulturkalaset som fått ett starkt betyg även i år, 5,8 mot tidigare 6,0. Genomförda förändringar skapade starka reaktioner och oro, men många slöt upp för att bidra och skapa bra förutsättningar för kalaset. Det fanns en styrka i samverkansplattformen även om samarbetspartners och media var avvaktande.

Max Markusson redovisade arbetet och processen för att skapa framtidens kalas med inriktning på kalaset 2019 och efterfrågade styrelsens prioritering när det gäller att adressera aktuella samhällsfrågor, vara testarena för framtidens evenemangstad och vara marknadsföringsplattform för destinationen Göteborg.

Styrelsen förde en diskussion om den framtida inriktningen.

Det antecknades att ytterligare rapportering till styrelsen sker vid mötet den 27 oktober och ett förslag till ramverk föreläggs styrelsen vid mötet den 11 december 2017.

13 § Kravprofil vice VD (bilaga 5-6)

Förelåg förslag till kravprofil inför anställning av vice VD i bolaget, enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att fortsätta processen avseende vice VD med beaktande av framförda synpunkter på organisationsmodell, kravprofil och annons.

14 § Stadshus uppdrag om Samverkansmodell med Business Region Göteborg (BRG)

Camilla Nyman presenterade utkast till samverkansmodell mellan Göteborg & Co och BRG, som en återrapport av uppdrag från bolagens ägardialoger med Stadshus AB den 3 och 24 oktober 2016. BRG är inte helt klara med dokumentet och ärendet kommer därför upp igen på nästa styrelsemöte.

Styrelsen antecknade informationen.

15 § Övriga frågor

Anders Söderberg informerade att ärendet om ny bolagsordning och nytt ägardirektiv är anhängiggjort till kommunfullmäktiges möte den 19 oktober 2017.

16 § Ägardialog med Stadshus 2017-10-02

Camilla Nyman informerade om de frågeområden som Stadshus AB kommunicerat inför ägardialogen den 2 oktober 2017. Ytterligare underlag kommer att sändas ut till styrelsen inför mötet tillsammans med en sammanställning över styrelsens hantering av EM i ridsport.

Styrelsen förde en diskussion kopplat till frågeområdena och om att även ta upp Kulturkalaset vid dialogen.

Styrelsen antecknade informationen.

17 § Management fee 2018 (bilaga 7)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Fastställa redovisade principer för fördelning av Göteborgs Stadshus ABs Management fee och ledningskostnader för klustret Turism, Kultur och Evenemang att budgetmässigt gälla 2018, enligt bilaga 7 till kallelsen.
2. Uppdra åt VD att inför prognos 3, 2018 göra en avstämning i syfte att, om utrymme finns, justera belopp och fördelning.

Vidare antecknades att det finns en uppgift att omhänderta management fee genom effektiviseringar inom klustret.

18 § Intern fastighetsöverlåtelse Liseberg AB (bilaga 8)

Förelåg information om fastighetsöverlåtelse inom Lisebergskoncernen enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

19 § Got Events beslut att upprätta kontrollbalansräkning (bilaga 9-10)

Styrelsen i Got Event har den 15 september 2017 beslutat upprätta en kontrollbalansräkning för bolaget och beslutat överlämna frågan till ägaren hur resultatet av kontrollbalansräkningen ska hanteras samt frågan om eventuellt ekonomiskt tillskott till bolaget. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Anteckna informationen
2. Översända informationen till Göteborgs Stadshus AB
3. Utse Håkan Linnarsson och vid förfall Monika Djurner till ägarens ombud vid en eventuell extra bolagsstämma (första kontrollstämma) i Got Event AB med anledning av Got Events beslut att upprätta kontrollbalansräkning
4. Ge ombudet i uppdrag att vid eventuell extra bolagsstämma (första kontrollstämma) med anledning av Got Events beslut att upprätta kontrollbalansräkning rösta för att Got Event AB inte ska gå i likvidation.

På fråga från styrelsen intygade VD att det inte föreligger några krav riktade mot bolaget ej heller befarade betydande kostnader att vänta till följd av evenemanget. Styrelsen förde en diskussion och uppdrog åt VD att fortsätta stödja Got Event under processen.

Paragrafen justerades omedelbart.

20 § Val av styrelseledamot till styrelsen för Göteborg Wind Orchestra (bilaga 11)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade att i samband med ombildning av styrelsen för Stiftelsen Göteborgsmusiken, utse Stig Fredriksson att representera Göteborg & Co.

Paragrafen justerades omedelbart.

21 § Övriga ägarfrågor

Inga övriga ägarfrågor fanns.

h
MO

22 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



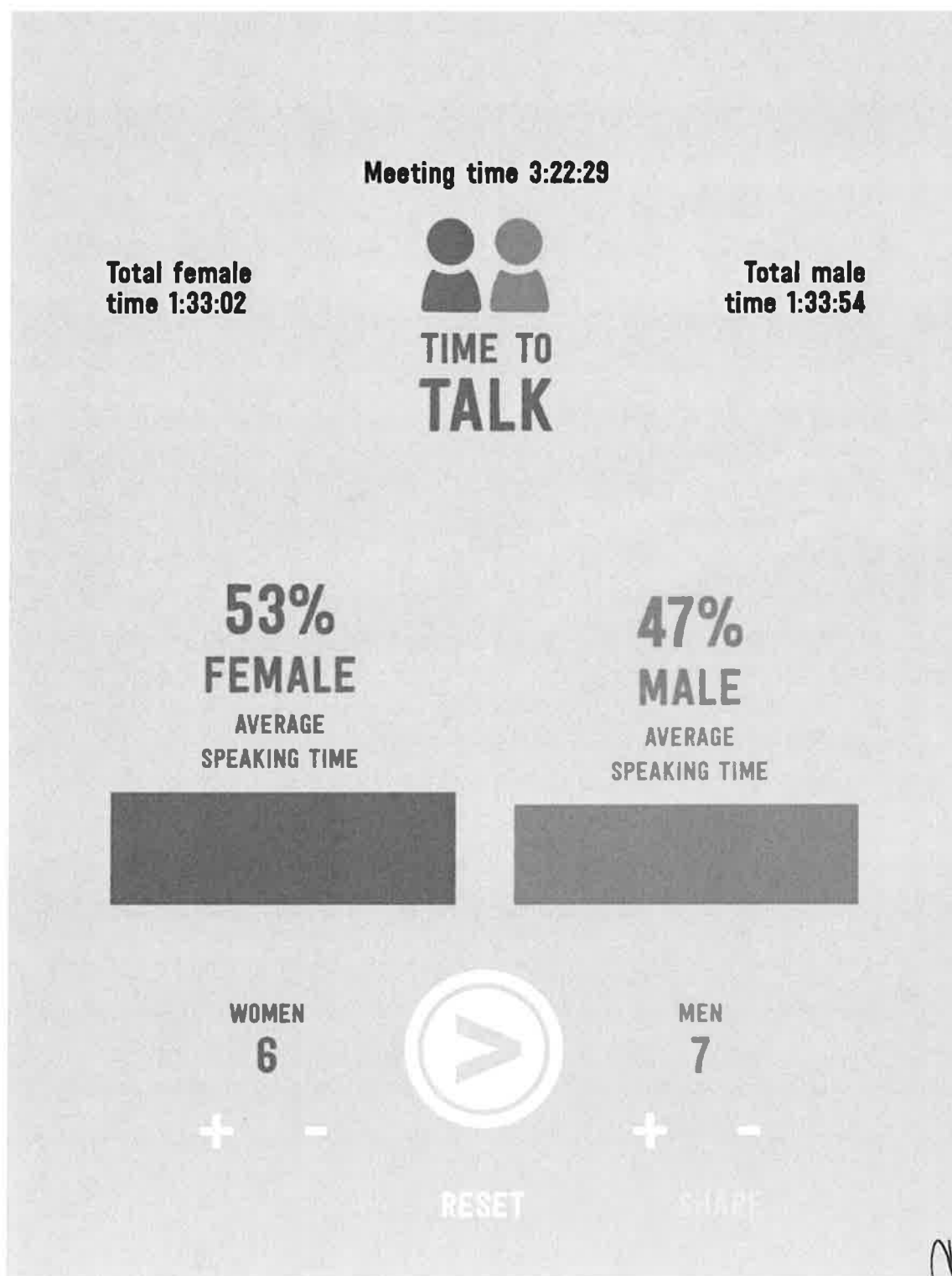
Monika Djurner



Pär-Ola Mannefred

Styrelsemöte Göteborg & Co AB Protokollsbilaga 1

Mötesdatum 2017-09-25
Antal män 8 inkl. föredragande.
Antal kvinnor 7 inkl. föredragande.
Genomförande Appen Time to Talk startades vid mötets öppnande och mätte under hela mötet, med undantag för paus i agendan. Antal män och kvinnor justerades löpande utefter hur deltagare och föredragande kom och gick. 1 man och 1 kvinna lämnade mötet en timme innan mötets avslutande.



R