

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (5/2017)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Träffpunkt AB
2017-08-30--2017-08-31

Tid:	12.50-12.55 den 30 augusti 2017, §§ 1-3 13.00-15.15 den 31 augusti 2017, §§ 4-21
Plats:	VGR Campus Nya Varvet, Västra Frölunda
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 Timo Strandeberg personalrepresentant (Kommunal) Anastassios Grozos personalrepresentant (TCO) §§ 1-3 Mikael Persson personalrepresentant (SACO)
	Camilla Nyman VD Jan Persson sekreterare
	Anca-Maria Dumitrescu adjungerad Helena Söderbäck adjungerad §§ 1-15 Bengt Linde adjungerad §§ 1-3 Dag Agård adjungerad §§ 1-15 Kristian Andreasson adjungerad §§ 1-15 Petra Gamerdinger adjungerad §§ 4-22
Övriga närvarande;	Anders Söderberg administrativ chef Sofi Engström VD-assistent

1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Bosse Nordlander (Kommunal) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes med tillägg av § 3 nedan. § 21 tillkom som en övrig fråga.

2 § Utse justerare

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

3 § Adjungering av personalrepresentant

Ordföranden anmälde att genomförd fusion medfört att Göteborg & Co Träffpunkt AB inte har någon personalrepresentant i styrelsen och föreslog därför att Petra Gamerding adjungeras till styrelsen.

Styrelsen beslutade adjungera Petra Gamerding till styrelsen som personalföreträdare för Göteborg & Co Träffpunkt AB.

4 § Protokoll från styrelsemöten 2017-06-29 (bilaga 1-2)

Det anmälde och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 29 juni 2017 förelåg justerat.

Det anmälde och antecknades att protokoll från Göteborg & Co Kommunintressents styrelsemöte den 29 juni 2017 förelåg justerat.

5 § VD –rapport

Camilla Nyman rapporterade om aktuell marknadsutveckling för Göteborg, gästnattsutveckling och prognosen The Bench, kandidaturer och genomförda site visits, ekonomiuppföljning, representationsredovisning, läget i dotterbolagen, genomslag i utländsk media, kulturkalaset och preliminär prognos för EM i ridsport.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen ställde sig bakom att bolaget tillskriver Rotary i enlighet med Camilla Nymans rekommendation.

Styrelsen antecknade informationen

6 § Destinationens och Bolagets affärsplan 2018-2020

Styrelsen antecknade den information som lämnats på styrelsens strategidagar.

7 § Status budfaser, evenemang och möten

Camilla Nyman informerade om att mötena blivit större med fler deltagare, visade ett urval kommande evenemang 2017-2023 och exempel på pågående förhandlingar och intresseanmälningar.

Styrelsen antecknade informationen.

h sk

8 § Uppföljning parkering centrala Göteborg och evenemangsområdet

Camilla Nyman redovisade läget i uppdraget att på grund av pågående stadsutveckling utreda tillgänglighet och framkomlighet utifrån besöksnäringens perspektiv. Bolaget har tillsammans med Göteborgs stads Parkerings AB särskilt studerat evenemangsområdet och kommit fram med lösningar som sammantaget skulle kunna ge fler parkeringsplatser, bl.a. involverande Lisebergsområdet.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade uppdra åt presidiet att snarast föra en dialog med Liseberg om att inte låsa möjligheten till framtida utveckling av parkeringsplatser och att därefter lyfta frågan centralt i staden.

9 § Inriktningsdokument 2018 (bilaga 3)

Förelåg förslag till inriktningsdokument 2018 enligt bilaga till kallelsen.

Ett förslag till justering i bilagan till förslaget framfördes.

Styrelsen beslutade anta inriktningsdokument 2018 för Göteborg & Co Träffpunkt AB enligt bilaga 3 till kallelsen med tillägget att sista punkten på sidan 14 i handlingen ska tillföras ”till och från Göteborg”.

10 § Budgetprocess och budgetförutsättningar 2018

Camilla Nyman redovisade grundförutsättningarna för budgetarbetet, budget och utfall 2016-2017, extraordinära händelser, påverkan av affärsplan och nytt ägardirektiv samt bedömningar av intäkter och kostnader.

Styrelsen förde en diskussion bl.a. om att ta fram synergier inom klustret.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § City Card (bilaga 4)

Förelåg förslag att avveckla Göteborg City Card i bolagets regi enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade;

1. Att avveckla Göteborg City Card i Göteborg & Co regi.
2. Att uppdra åt VD att vidta nödvändiga åtgärder med anledning av avvecklingen.

Kia Andreasson och Monika Djurner lämnade protokollsanteckning enligt bilaga 1.

12 § Göteborgs stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 (bilaga 5-8)

Bolaget ska enligt sitt ägardirektiv utarbeta ett förslag om stadens mål för besöksnäringen inom turism, kultur och evenemang samt möten/kongresser/konferenser. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige;

1. Kommunfullmäktige antar "Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030" i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
2. Kommunfullmäktige ger styrelsen för Göteborg & Co i uppdrag att initiera och leda arbetet med att utarbeta handlingsplaner utifrån programmet i nära samverkan med berörda nämnder och styrelser.
3. Kommunfullmäktige ger styrelsen för Göteborg & Co i uppdrag att en gång per mandatperiod utvärdera "Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030" och vid behov föreslå kommunfullmäktige anpassningar eller förändringar.
4. Kommunfullmäktige förklarar uppdraget till styrelsen för Göteborg & Co, enligt ägardirektiv för Göteborg & Co Kommunintressent AB (fusionerat), att "utarbeta förslag om stadens mål för besöksnäringen inom turism, evenemang samt möten/kongresser/konferenser", som fullgjort.

Det antecknades att Kia Andreasson lämnade reservation enligt protokollsbilaga 2.

13 § Kravprofil vice VD

Camilla Nyman redovisade utkast till profil inför rekrytering av vice VD och återkommer med förslag till kravprofil och tankar om övrig organisation till nästa styrelsemöte.

Styrelsen antecknade informationen.

14 § Mötesstruktur 2018 (bilaga 9)

Förelåg förslag till mötesstruktur och möteskalender enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade fastställa mötesstruktur och möteskalender 2018.

15 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

16 § Fördelning finansiering Volvo Ocean Race 2018

Camilla Nyman redovisade tidigare beslut i kommunstyrelsen om finansiering av evenemanget Volvo Ocean Race och pågående diskussioner i anledning av att skatteverket beslutat om begränsad avdragsrätt för finansieringspartnernas andel av kostnaderna. Ärendet bereds av stadsledningskontoret och därefter kommer VD lämna ett förslag till styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

17 § Utökat koncernbidrag med anledning av ombyggnation Teaterhuset Götaplatsen (bilaga 10-12)

Stadsteatern i Göteborg AB har till kommunfullmäktige gjort framställning om en ökning av koncernbidraget med 12 mkr årligen för att finansiera ombyggnation, tillgänglighetsanpassning av teaterhuset på Götaplatsen och driftnetto för en ny tredje scen. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Tillstyrka föreslagen begäran från Göteborgs Stadsteater AB om en ökning av koncernbidraget för bolaget med 12 mkr årligen för att finansiera ombyggnation, tillgänglighetsanpassning av teaterhuset på Götaplatsen och drift av en ny tredje scen.
2. Överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus AB för vidare hantering.

Paragrafen justerades omedelbart.

18 § Utvecklingsplan för Slottsskogen (bilaga 13-14)

Park- och naturförvaltningen har inför 2017 fått i uppdrag av park- och naturnämnden att ta fram en utvecklingsplan för Slottsskogen, vilket ingår i det fortsatta arbetet med att arbeta mot målen i Grönstrategi för en tät och grön stad. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade;

1. Tillstyrka förslaget till Slottsskogens utvecklingsplan med kommentarer enligt förslag till yttrande i bilaga 12 till kallelsen.
2. Översända yttrandet till park- och naturnämnden.

Paragrafen justerades omedelbart.

19 § Process investeringsplan

Anders Söderberg informerade om beredningen av uppdraget från Stadshus AB till Got Event AB och Higab AB om att gemensamt utarbeta en långsiktig investerings- och underhållsstrategi för respektive anläggning. Strategin ska sedan beredas av Göteborg & Co utifrån ett besöksnäringssperspektiv och blir föremål för styrelsens behandling den 11 december 2017.

Styrelsen antecknade informationen.

20 § Styrelseförändring Göteborg Wind Orchestra

Camilla Nyman informerade om förestående förändringar i styrelsen för Göteborg Wind Orchestra.

Styrelsen antecknade informationen.

21 § Styrelsens strategidagar.


Camilla Nyman informerade om tider och samåkningsmöjligheter vid styrelsens strategidagar den 24-25 september 2017.

Styrelsens antecknade informationen.

22 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

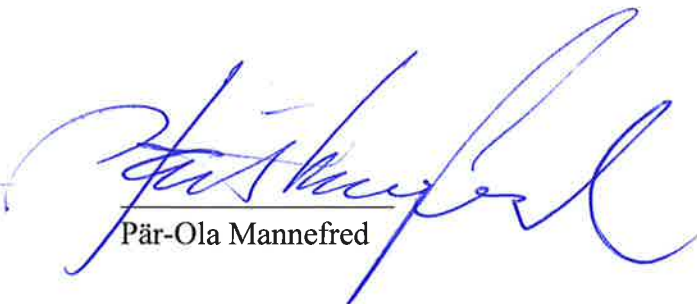


Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannefred

11 § City Card, protokollsanteckning

Vi beklagar att City Card skall utgå. Utbudet såsom museer och kollektivtrafik ser vi som bra värden att erbjuda besökare i staden.

Kortet genererar en inkomst men skulle vid avveckling generera förlust i flera år framåt.

Vi hade hellre sett en utveckling av kortet.

Kia Andreasson (MP)

Monika Djurner (V)



12 § Göteborgs stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, reservation

Reservation

För att nå målet om en fördubbling av antalet besökare till destinationen Göteborg år 2030 riktas företagets ansträngningar mot en utomeuropeisk marknad, fram för allt mot Kinas och Indiens nya resenärer som fått råd att turista i fjärran länder.

Denna medvetna marknadsstrategi baseras på att turisterna ska flyga, vilket leder till en ökad mängd klimatutsläpp. Jag anser att denna strategi ej är förenlig med Göteborgs stads miljömål och motsätter mig inriktningen.

Ökningen av antalet besökare bör sökas i de geografiska områden som har trafikslag med minsta möjliga klimatpåverkan, exempelvis tåg. Tågförbindelser i Europa har idag kommit i skymundan på grund av den ensidigt, positiva informationen om flyget. Det behövs ett intensivt framtagande av program och information hur resenärer kan välja tåg eller buss för att nå Göteborg när företaget möter turistintressenter och utformar reklam.

Strävan att minska klimatpåverkan och arbeta med miljön inom hållbarhetsdimensionen kontra en fördubbling av turismen kräver en noggrann plan som inte finns i nuvarande TU. Transportsektorn är den del av besöksnäringen som har störst klimatpåverkan. Branschorganisationen, Visita har antagit miljövårdsberedningen klimatmål om netto noll i klimatpåverkan och som ett branschmål om 20% minskad energiförbrukning inom besöksnäringen till 2020.

Kia Andreasson (MP)

