

Styrelsen 2017-09-25

Diarienummer: 0213/17
Handläggare: Anders Söderberg
Tel: 031-368 40 18
E-post: anders.soderberg@goteborg.com

Fördelning av Management fee från Göteborgs Stadshus AB och ledningskostnader för klustret Turism, Kultur och Evenemang.

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB

Styrelsen föreslås besluta

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

Ärendet

Göteborg Stadshus AB har beslutat fördela sina administrativa kostnader inom koncernen, genom en så kallad management fee, i relation till klustrens och direktägda bolags omsättning. Principen för fördelning gäller tills vidare. Enlig preliminära uppgifter från Stadshus beräknas deras kostnader för 2018 omfatta ca 25 Mkr (2017) Mkr varav ca 8% (2 200 tkr) beräknas avse klustret Turism, Kultur och Evenemangs andel.

Klusterfunktionerna enligt ägardirektiv omfattar dels kostnader som tills vidare täcks av kommunbidrag till Göteborg & Co Kommunintressent men har också tillförts ledningsuppgifter som ägarstyrning, rapportering och samordning som inte ligger inom ramen för tilldelat kommunbidrag.

Principiellt föreslås att Management fee och klustrets ledningsuppgifter fördelas ut efter de fyra bolagens omsättning. För 2018 fördelas klustrets ledningsuppgifter (preliminär bedömning 2,6 Mkr) och Stadshus ABs management fee (preliminär bedömning 2,2 Mkr).

Modellen innebär att Liseberg erhåller en stor andel i fördelningen varför en avstämning och eventuell justering av belopp och fördelning ska ske inför prognos 3 2018.

Management fee Stadshus AB och klustrets ledningskostnader, fördelning 2017			
<u>Bolag</u>	<u>Nettoomsättning (P8 2017)</u>	<u>Del av total</u>	<u>Bolags kostnad</u>
Göteborg & Co			
Liseberg			
Got Event			
Stadsteatern			
SUMMA			

Budgetmässig fördelning fastställs efter att prognos 2 2016 rapporterats (20 september)

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska förutsättningarna beskrivs i ärendet ovan.

Fördelningen innebär att bolagen förväntas täcka den fördelade kostnaden inom sin budgetram.

Olika perspektiv

Barnperspektivet, Jämställdhetsperspektivet, Mångfaldsperspektivet, Miljöperspektivet och Omvärldsperspektivet

Förslaget till finansieringsmodell management fee och ledningskostnader för klustret Turism, Kultur och Evenemang bedöms vara svåra att direkt tydliggöra inom de olika perspektiven. De direkta konsekvenserna berör i huvudsak frågor om finansiell fördelning inom bolagskoncernen.

Expedieras:

Liseberg AB
 Got Event AB
 Stadsteatern AB