

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (8/2017)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Träffpunkt AB
2017-10-27

Tid: 08.35-13.10

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

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
Kristina Körung	suppleant
Anca-Maria Dumitrescu	suppleant
Lennart Sjöstedt	suppleant
Timo Strandeberg	personalrepresentant (Kommunal)
Anastassios Grozos	personalrepresentant (TCO) §§ 15-20
Camilla Nyman	VD
Jan Persson	sekreterare
Helene Brynfeldt	adjungerad
Helena Söderbäck	adjungerad §§ 5-14
Malin Franck	adjungerad §§ 5-14
Dag Agård	adjungerad §§ 5-14
Kristian Andreasson	adjungerad §§ 5-14

Övriga närvarande;

Anders Söderberg	administrativ chef
Sofi Engström	VD-assistent
Stefan Söderlund	VD Stadshus AB §§ 1-4

1 § Sammanträdet öppnande

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

Helene Brynfeldt adjungerades som personalrepresentant vid dagen sammanträde.

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

Dagordningen fastställdes enligt nedan, dock tidigarelades senare ärende 14 på kallelsen.

2 § Utse justerare

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

3 § Protokoll från styrelsens möte 2017-09-25 (bilaga 1)

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

4 § Pågående utvecklingsarbete Stadshus AB

Stefan Söderlund, VD i Stadshus AB, informerade om pågående utvecklingsarbete i koncernmoderbolaget gällande ansvarsfrågor, roller och processer. Arbetet ska genomföras med stor delaktighet i koncernen. Projektet avrapporteras i Stadshus styrelse i februari. Hur återkoppling till övriga bolagsstyrelser ska organiseras är ännu inte planerat.

Styrelsens ledamöter ställde frågor och lämnade synpunkter.

Styrelsen tackade för föredragningen och antecknade informationen.

5 § Reflektioner från ägardialog med Stadshus AB

Styrelsen i Stadshus AB har genomfört ägardialog med styrelsen den 2 oktober 2017. Styrelsen reflekterade över den genomförda dialogen och de frågor som avhandlats. Camilla Nyman informerade om förväntade uppdrag i anledning av dialogen.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § VD-rapport samt status från besöksnäringens representanter

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

Camilla Nyman informerade om satsning på Land art och konst i naturen, som är en del i jubileumsarbetet. Indikationer på beläggning för oktober visade en något svagare månad än föregående år. Det förväntas balanseras av ett bättre november, bl.a. på grund av EU-toppmötet och planerade kongresser. Den ekonomiska uppföljningen visar på en prognos som följer budget på årsbasis. Information lämnades om representationen under kvartal 3 och status i dotterbolagen. EU-toppmötet genomförs den 17 november och det förväntas vara stora störningar i trafiken. Arbetet med framtidens kalas pågår för fullt. Med anledning av revisorernas rapport gällande utlandsresor i en förvaltning, har VD beslutat om en genomlysning i bolaget för 2016 och 2017 och i samråd med presidiet beslutat ändra delegationen så att VD från 1 november slutgodkänner planerade utlandsresor. En uppdaterad resepolicy presenteras för styrelsen den 11 december 2017. West Games kommer flyttas fram ett år. Rekryteringsprocessen gällande vice VD redovisades.

Styrelsen förde en diskussion om bl.a. ekonomiska krav mot Got Event i samband med EM i ridsport, vikten av positiv kommunikation om EU-toppmötet, hantering av utlandsresor och rekryteringsprocessen.

Styrelsen beslutade utse presidiet och Eva Flyborg att ingå i styrelsens rekryteringsgrupp.

Vidare beslutade styrelsen ge VD i uppdrag att till styrelsen redovisa genomförda resor och reseanledningar för de 10 personer som har den största andelen av tjänsteresorna för åren 2015-2017 samt att särskilt redovisa att genomförda resor genomförts i enlighet med stadens gällande resereglemente och anvisningar innefattande även redovisning av eventuella avvikelser.

7 § Budget 2018 (bilaga 2)

Förelåg förslag till budget 2018 enligt bilaga till kallelsen. Baserat på styrelsens prioriteringar i affärsplanerna kommer budgeten under första kvartalet 2018 omdisponeras och brytas ner på affärsområdesnivå.

Camilla Nyman informerade om befarade budgetrisker. Hon informerade också om att avtalet med arrangören av Europride till delar bygger på Kulturkalasets tidigare infrastrukturplattform. Bolagets kostnad för avtalat infrastrukturåtagande bedöms vara ca. 2,5 mkr högre än den omfattning som budgeterats för 2018 i enlighet med tidigare styrelsebeslut. Hon presenterade tre alternativa lösningar för att möta avtalsåtagandet.

Styrelsen förde en diskussion om alternativen och budget.



Pär-Ola Mannefred yrkade att överskjutande finansiering av Kulturkalaset för att möta avtalsåtagandet ska täckas genom omprioritering i 2018 års budget.

Ordföranden, Monika Djurner och Kia Andreasson yrkade att den överskjutande finansieringen täcks genom att ianspråkta evenemangsfonden samt genom omprioriteringar 2017.

Styrelsen beslutade anta förelagd budget 2018 för Göteborg & Co Träffpunkt AB och en mera detaljerad budget, nedbruten på affärsområden, som tar hänsyn till beslutad affärsplan ska senare redovisas för styrelsen.

Ordföranden ställde därefter proposition på Pär-Ola Mannefreds och ordförandens m.fl. yrkande och fann att styrelsen beslutet i enlighet med ordförandens m.fl. förslag.

Styrelsen beslutade att överskjutande finansiering av Kulturkalaset för att möta avtalsåtagandet ska täckas genom att bolaget ianspråkar evenemangsfonden samt genom omprioriteringar 2017.

Pär-Ola Mannefred bad att få antecknat att bolaget utifrån kommunfullmäktiges budget ska täcka överskjutande finansiering genom omprioritering inom 2018 års budget.

8 § Internkontrollplan 2018 samt riskanalys och åtgärdsplan (bilaga 3)

Förelåg förslag till riskanalys, riskbedömning, åtgärdsplan och internkontrollplan för bolaget 2018 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

1. Godkänna riskanalys, riskbedömning och åtgärdsplan för Göteborg & Co 2018
2. Godkänna internkontrollplan för 2018.

9 § Destinationens och bolagets affärsplan 2018-2020

Camilla Nyman informerade om status i arbetet med affärsplanerna med inriktning att styrelsen ska fatta beslut på mötet den 11 december 2017. Bolagets affärsplan kommer innehålla ett förnyat uppdrag utifrån det nya ägardirektivet och beskriva målbild, uppdrag, mål, strategier och aktiviteter på bolags- och avdelnings/AO-nivå.

Styrelsen antecknade informationen.

10 § Status budfaser, evenemang och möten

Camilla Nyman gav en lägesrapport när det gäller tre större evenemang och möten.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Studieresor Juldestinationer

Styrelsen förde en diskussion om studieresor till juldestinationer.

Ordförande yrkade att styrelsen beslutar

1. Avbryta planeringen av studiebesök till juldestinationer,
2. Uppdra åt VD att återkomma med förslag för att inhämta kunskap för utveckling av Julstaden och
3. Uppdra åt VD att återkomma med förslag för kunskapsinhämtning och information, såväl nationellt som internationellt, för att utveckla framtidens kalas.

Kia Andreasson yrkade avslag på ordförandens förslag till förmån för styrelsens tidigare ställningstagande.

Ordföranden ställde proposition på ordförandens och Kia Andreassons yrkande och fann att styrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag.

Styrelsen beslutade

1. Avbryta planeringen av studiebesök till juldestinationer,
2. Uppdra åt VD att återkomma med förslag för att inhämta kunskap för utveckling av Julstaden och
3. Uppdra åt VD att återkomma med förslag för kunskapsinhämtning och information, såväl nationellt som internationellt, för att utveckla framtidens kalas.

12 § Miljöredovisning avseende 2016 (bilaga 4-6)

Förelåg förslag till miljöberättelse med redovisning över resor och klimatutsläpp 2016 enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade godkänna Miljöredovisning 2016.

13 § Budgetdisposition 2018 för Jubileumsprojektet 2021 – Göteborg 400 år (bilaga 7)

Kommunfullmäktige har beslutat uppdra åt bolaget att leda, samordna och kommunicera jubileumsarbetet samt årligen vidarebearbeta planeringen för Göteborgs 400-årsjubileum. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade ge VD för Göteborg & Co i uppdrag att verkställa fördelning av Kommunfullmäktiges beslutade jubileumsbudget utifrån den av styrelsen godkända handlingsplanen.

14 § Återkoppling Stadshus uppdrag om Samverkansmodell med BRG (bilaga 8-9)

Stadshus AB har den 24 oktober 2016 uppdragit åt Göteborg & Co och Business Region Göteborg (BRG) att föreslå roller och ansvar för respektive organisation för att bidra till besöksnäringens förmåga att nå målbilden mot 2030. Förelåg förslag till samverkansmodell mellan bolagen och förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade översända upprättade underlag till Göteborgs Stadshus AB som svar på uppdraget Samverkansmodell med Business Region Göteborg (BRG).

Paragrafen justerades omedelbart.

15 § Genomförda ägardialoger 2017 (bilaga 10)

Styrelsen har genomfört ägardialoger med dotterbolagen Liseberg AB den 4 maj 2017, Stadsteatern AB den 11 maj 2017 och Got Event AB den 18 maj 2017. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade förklara årets ägardialoger genomförda och återkommer med eventuella uppdrag till dotterbolagen efter det att Göteborg & Co:s nya ägardirektiv beaktats.

16 § Kontrollbalansräkning i Got Event AB (bilaga 11)

Styrelsen i Got Event AB 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 besvara Got Event AB:s hemställan angående hanteringen av kontrollbalansräkningens resultat med beskedet att bolaget ska hantera resultatet av kontrollbalansräkningen enligt gällande lagstiftning. Om det ekonomiska utfallet och prognos förändras så att det återigen finns skäl anta att halva aktiekapitalet är förbrukat, åligger det styrelsen att ånyo fatta beslut att upprätta en kontrollbalansräkning. Styrelsen i Got Event AB rekommenderas att noga följa den ekonomiska utvecklingen och om förutsättningarna uppstår, kalla till extra bolagsstämma.

Paragrafen justerades omedelbart.

17 § Investeringsstrategi Got Event AB & Higab AB

Camilla Nyman informerade om arbetet med Stadshus AB;s uppdrag till Got Event AB och Higab AB att gemensamt utarbeta en långsiktig investerings- och underhållsstrategi för vissa anläggningar. Styrelsen har att yttra sig i ärendet och förslag redovisas på styrelsemötet den 11 december 2017. Camilla Nyman redovisade strategiska frågor kopplade till arenorna Lisebergshallen, Frölundaborg, Gamla Ullevi, Scandinavium och Nya Ullevi.

Styrelsen antecknade informationen.

18 § Styrelsens arbetsår 2018

Camilla Nyman redovisade förslag till styrelsens arbetsår 2018.

Styrelsen antecknade informationen.

19 § Övriga ägarfrågor

Anders Söderberg informerade om nya mejladresser med anledning av stadens byte av system. Övergången sker helgen 10-12 november och det kommer mer information om detta.

Camilla Nyman informerade om att enkät inför utvärdering av styrelsens arbete och VD snart skickas ut.

Camilla Nyman informerade om ett förstärkt fokus på frågan vem som ska vara ansvarig för Vetenskapsfestivalen, för att skapa bästa förutsättningar.

Styrelsen har telefonmöte den 24 november 2017, kl. 15.00.

Styrelsen antecknade informationen.

20 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannefred

