

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLL (9/2017)

Fört vid styrelsemöte per telefon i

Göteborg & Co Träffpunkt AB

2017-11-24

Tid: 15.00 – 15.45

Plats: Telefonmöte

Närvarande: Håkan Linnarsson ordförande
Monika Djurner 1:e vice ordförande
Pär-Ola Mannefred 2:e vice ordförande
Anders Pettersson ledamot §§ 5-9 (15.15-15.45)
Kia Andreasson ledamot
Eva Flyborg ledamot
Kristina Körnung suppleant, tjänstgörande
Lennart Sjöstedt suppleant, tjänstgörande §§ 1-4

Camilla Nyman VD
Jan Persson sekreterare

Helene Brynfeldt adjungerad
Malin Franck adjungerad
Bengt Linde adjungerad
Dag Agård adjungerad

Övrig närvarande; Anders Söderberg administrativ chef

1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Upprop genomfördes. Det antecknades att Kerstin Billmark, Anca-Maria Dumitrescu och styrelsens personalrepresentanter inte deltog i sammanträdet.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

2 § Utse justerare

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

3 § Protokoll från styrelsens möte 2017-10-27 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 27 oktober 2017 förelåg justerat.

4 § Kort verksamhetsrapportering

Camilla Nyman informerade om att Göteborg för andra året i rad toppar listan i ranking av städers hållbarhetsarbete i Global Destination Sustainability Index. Got Events tillgänglighetsapp vann utmärkelsen Innovation Award 2017. Arbetet med destinationens affärsplan pågår intensivt i bolaget. Rekryteringen av vice VD är framme vid tre kandidater som efter tester kommer intervjuas av styrelsens utsedda representanter den 6 december. Dialogen med Rotary pågår och skapas rätt förutsättningar återkommer VD till styrelsen med kort varsel. Inbjudan är utsänd för Companifrukost och Julstadsinvigningen.

Styrelsen antecknade informationen.

5 § Uppföljningsrapport 3 (bilaga 2-3)

Förelåg uppföljningsrapporter för bolaget enligt bilagor till kallelsen.

Fråga ställdes om bolagets uppdrag upplysa om möjligheten för besökare från flera länder komma till Göteborg via tåg. VD förtydligar och kompletterar rapporten om detta.

Vidare ställdes fråga om bärande symbolprojekt som befaras inte stå färdiga i tid till 400-års jubileet. Det bestämdes att återkomma till denna fråga på nästa sammanträde och att det då också blir en kort dragning av dessa projekt.

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

6 § Bokslutsdispositioner 2017 för klustret Turism, Kultur och Evenemang (bilaga 4)

Camilla Nyman redovisade bakgrunden till ärendet. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen innebärande att Got Event kapitaliseras upp med 15,2 Mkr vilket innebär 10,6 Mkr i fritt eget kapital.

Pär-Ola Mannefred och Anders Pettersson yrkade att Got Event kapitaliseras upp med 10,2 Mkr vilket innebär 5,6 Mkr i fritt eget kapital.

Ordföranden, Monika Djurner och Kia Andreasson yrkade bifall till föreliggande förslag.

Ordföranden ställde proposition på bifall till föreliggande förslag och bifall till Pär-Ola Mannefreds yrkande och fann att styrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag.

Styrelsen beslutade;

1. Godkänna förslag till bokslutsdispositioner 2017 för koncernen Klustret Turism, Kultur och Evenemang
2. Överlämna förslaget till Stadshus AB

Pär-Ola Mannefred bad att få följande antecknat till protokollet. Kommunfullmäktiges budget utgör underlag för de ekonomiska ramar stadens verksamheter och bolag har att planera utifrån. I Got Events fall innebär detta att eventuella variationer över året i princip skall hanteras inom beslutat ram.

Paragrafen justerades omedelbart.

7 § Näringslivsstrategiskt program (bilaga 5-6)

Förelåg framställan från Business Region Göteborg om svar på remissfrågor över upprättat förslag till Göteborgs stads näringslivsstrategiska program. Förslag till yttrande förelåg enligt bilaga till kallelsen.

Kia Andreasson yrkade att yttrandet kompletteras med ett uttalande att miljö- och klimatprogrammet ska vara styrande och genomföras, inte som det står i programmet vara stödjande.

Styrelsen beslutade;

1. Tillstyrka förslaget till Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 med kommentarer enligt upprättat yttrande i bilaga 5 och med tillägg enligt Kia Andreassons yrkande.
2. Översända yttrandet till Business Region Göteborg.

Paragrafen justerades omedelbart.

8 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

9 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannefred