

**PROTOKOLL 2/18**

2018-02-12

Tid: 2018-02-12 kl. 16.00-18.15

Plats: Scandinavium, Valhallagatan 1, lokal Left Wing

Närvarande
Ledamöter: Elisabet Rothenberg- ordförande, Åsa Hartzell, Gunilla Dörner-Buskas, Jesper Jonsteg per telefon.

Anmält frånvaro Bettan Andersson, Robert Hammarstrand, Mariah Ben Salem Dynehäll

Suppleanter: Hanna Friberg- tjänstgörande, Claes-Göran Brandin- tjänstgörande, Tatjana Josic- tjänstgörande

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga: Lars Dahlström (Vision), Josip Baric (Saco)
Övriga: Joel Wiktorsson (Kommunal)- anmält frånvaro.

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Elisabet Rothenberg öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2 VAL AV JUSTERARE OCH SEKRETERARE

Gunilla Dörner-Buskas utses att, tillsammans med styrelsens ordförande, justera dagens protokoll. Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Den utsända dagordningen godkänns.

§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan görs.

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll nr 1/18 fört vid föregående möte anmäls.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lotta Nibell', is located in the bottom right corner of the page.

§ 6 VERKSAMHET

6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 351 evenemang som genomförts under 2017. Evenemangen har haft sammanlagt 1,8 miljoner besökare.

VD informerar även om att 28 evenemang är genomförda i år med ca 110 000 besökare. Sportevenemangen står för den största andelen.

VD rapporterar att beläggningen är god på samtliga arenor inför 2018. VD redogör för några av de kommande evenemangen under året.

VD rapporterar om kommande världsevenemang;

- Världscupsfinalen i både hoppning och dressyr mars/april 2019
- EM i trampolin dam/herr maj 2020
- EM i handboll för herrar 10-26 jan 2020 – i Sverige, Norge och Österrike
- Världscupsfinalen i både hoppning och dressyr mars/april 2021
- VM i handboll för herrar

VD redovisar riskanalysen för kommande evenemang under 2018.

6.2 Nuläge verksamheten

VD summerar verksamhetsår 2017.

VD ger en lägesrapport om;

- årshjul arbetsmiljö,
- nuvarande samt nya kontorslokaler,
- personalförändringar,
- status arenautredningarna,
- hantering av evenemangsstad,
- utvecklingsarbetet avseende hantering av daglig biljettkassa.

6.3 FEI EM i ridsport

VD ger en lägesrapport om pågående utredningar.

6.4 Rapport status bolagets säkerhetsarbete

VD ger en statusrapport över bolagets säkerhetsarbete samt informerar om kommande utbildningar inom området. Styrelsen önskar grundutbildning i personskydd så snart som möjligt.

6.5 Presidiemöte 2018-02-01

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiet anmäls.

6.6 Kallelse till årsstämma i Got Event AB

Kallelsen till årsstämman presenteras och antecknas av styrelsen.

6.7 Fastställande av dokumenthanteringsplan

Styrelsen för Got Event AB beslutar att fastställa första version av processororienterad dokumenthanteringsplan

Styrelsen för Got Event AB beslutar att delegera till VD fastställandet av kommande reviderade versioner av dokumenthanteringsplanen.

6.8 Lokal anvisning för Got Event avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort

Styrelsen för Got Event AB beslutar att fastställa anvisningen för bolaget avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att delegera till VD att fatta beslut om vilka anställda som ska tillgång till företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort samt eventuella begränsningar för varje kort.

6.9 Bolagets inbjudningar

Bolaget har för avsikt att bjuda in arrangörer, samarbetsparters och kunder till två kommande evenemang som valts ut utifrån sin olika karaktär. Målsättningen är att skapa kunskap om evenemangs- och arenaverksamheten samt att visa upp arenorna Scandinavium och Ullevi. Got Event har antagit stadens policy och riktlinjer för representation. I enlighet med beslut taget i Got Events styrelse den 10 juni 2015 har bolaget rätt att i särskilda fall avvika från stadens policy. Enligt beslutet skall VD rapportera till styrelsen när bolaget har för avsikt att genomföra större inbjudningar av detta slag.

Styrelsen för Got Event AB tillstyrker förslag till inbjudan enligt tjänsteutlåtandet.

§ 7 EKONOMI

7.1 Månadsrapport november och december 2017

Rapporterna antecknas till protokollet.

7.2 Årsrapport till Göteborg & Co AB

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till årsrapport 2017 och översända rapporten till Göteborg & Co AB.

7.3 Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsberättelse för räkenskapsåret 2017

Marita Kärnstrand presenterar förslag till Årsredovisning 2017.

Carina Henriksson Johansson och Annika Hofmann, lekmannarevisorer, tillsammans med Anders Hasslöf från Stadsrevisionen redogör för vad granskningen under 2017 har omfattat. De redogör för respektive område som granskats och de rekommendationer och den kritik som riktats inom området inköp- och upphandling samt projektstyrning.

Granskningsredogörelsen skickas till styrelsen för yttrande. Senast 2018-06-22 ska styrelsen lämna yttrandet till stadsrevisionen med vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rekommendationerna.

Hans Gavin från Ernst & Young AB redogör för revisorernas arbete under året och informerar styrelsen om att bokslut och årsredovisning per 2017-12-31 är upprättade enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av bolagens resultat och ställning.

Styrelsen beslutar att:

1. godkänna föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2017 med föreslagen resultatdisposition,
2. anteckna revisionsrapporten till protokollet samt
3. förelägga årsredovisningen för år 2017 för bolagsstämman.

7.4 Åtgärdsplan revisionsgranskning

VD redogör för arbetet med åtgärdsplanen som tas fram utifrån revisionsgranskningen inom inköp- och upphandling och projektstyrning.

§ 8 PERSONAL**8.1 Personalrapport november och december 2017**

Rapporten antecknas till protokollet.

8.2 Åtterrapporering systematiskt arbetsmiljöarbete 2017

Styrelsen antecknar årsrapporten för systematiskt arbetsmiljöarbete, uppföljning 2017 till protokollet.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR**9.1 Bevakningslista**

Bevakningslistan går igenom och VD ger en statusuppdatering för respektive uppdrag.

9.2 Övrigt

- VD informerar om att barnrättsorganisationen Maskrosbarn kommer att besöka Valhallabadet. Besöket ”ryms” inom ordinarie verksamhet med fri entré under besökstiden.
- VD informerar om inbjudan till Gothenburg Horse Show (GHS) som skickas till stadens skolor.
- VD informerar om Träffpunkt idrott som äger rum 7e mars, anmälan är bindande och ska göras till Sofia.
- Doodle-länk kommer att skickas ut till styrelsen med förslag på datum för extra styrelsemöte angående utvärdering av EM i ridsport.

AVSLUTNING

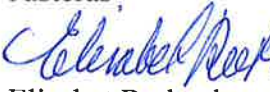
Elisabet Rothenberg tackar samtliga närvarande och förklarar därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras,



Elisabet Rothenberg



Gunilla Dörner Buskas

