

**PROTOKOLL 4/18**

Tid: 2018-04-23 kl. 09.50-11.45

Plats: Scandinavium, Glöd Kök & Bar

Närvarande
Ledamöter: Bettan Andersson, Elisabet Rothenberg, Jesper Jonsteg, Maria Ben Salem Dynehäll

Anmält frånvaro Robert Hammarstrand, Åsa Hartzell, Gunilla Dörner-Buskas

Suppleanter: Peter Nyström- tjänstgörande, Claes-Göran Brandin- anmält frånvaro, Tatjana Josic- anmält frånvaro.

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga: Lars Dahlström (Vision), Josip Baric (Saco) Joel Wiktorsson (Kommunal).

Övriga: Lena Moen, personalchef, från punkt 8.2

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2 VAL AV JUSTERARE OCH SEKRETERARE

Elisabet Rothenberg 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 2/18 fört vid föregående möte anmäls.

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

§ 6 VERKSAMHET

6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 95 evenemang som genomförts hittills under 2018. Evenemangen har haft sammanlagt ca 348 000 besökare. Sportevenemangen står för flest antal evenemang med ca 200 000 besökare.

VD informerar om kommande evenemang under resten av året. VD redogör även för kommande världsevenemang; NHL- premiären 6 oktober 2018, världscupfinaler i både hoppning och dressyr 2019 och 2021, EM i trampolin 2020, EM i handboll 2020 och VM i handboll 2023.

VD redovisar riskanalysen avseende kommande evenemang under resten av året.

6.2 Nuläge verksamheten

VD informerar om fortsatt bra beläggning på samtliga arenor under resten av året.

VD informerar om pågående organisationsutveckling.

VD ger en lägesrapport avseende Arenautredningarna samt RIK.

VD informerar om det pågående arbetet inom området för inköp- och upphandling.

VD informerar om förändringar inom facklig samverkan.

VD informerar om att temporärt bygglov för V-hallen upphör.

6.3 Presidiemöte 2018-04-10

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötet anmäls.

6.4 Utvärdering talarstatistik 2107

Talarstatistik fördes vid tre tillfällen under 2017.

Styrelsen noterar talarstatistiken som antecknas till protokollet.

6.5 Långsiktig investerings- och underhållsstrategi

Styrelsen beslutar att fastställa inriktning för långsiktig investerings- och underhållsstrategi för Göteborgs Stads arenor och i förekommande fall återkomma med förslag till konkreta åtgärder enligt ordinarie beslutsprocess.

Styrelsen förklarar beslutet omgående justerat.



6.6 Årets revision

VD informerar om att styrelsens yttrande över granskningsplan 2017 ska skickas till revisionen senast 2018-06-21.

VD informerar även om att lekmannarevisorerna kommer att delta på nästa styrelsemöte.

Styrelsen lämnar ett yrkande om stärkt styrning utifrån revisionsrapporten.

VD ges i uppdrag;

1) att återkomma med förslag till beslut avseende omhändertagande av rekommendationerna i revisionens granskningsrapport.

2. VD får i uppdrag att återkomma med förslag till beslut på hur bolaget kan förändra sitt arbetssätt.

3. VD får i uppdrag att återrapportera vilka åtgärder hon avser att vidta gällande bolagets upphandlingsfunktion.

4. VD rapporterar en tidplan för hur arbetet med genomförandet av de två första besluten planeras till nästkommande styrelsemöte.

5. Att styrelsen för in en stående rapportpunkt från VD om förändringsarbetet på kommande mötesdagordningar.

6.7 KPMG:S rapport avseende EM i ridsport

Styrelsen för en diskussion utifrån KPMG:s rapport. Diskussionerna fortsätter på styrelsens startegidag i maj.

6.8 Lägesrapport GHS

VD ger en lägesrapport om evenemanget Gothenburg Horse show (GHS) som genomfördes i februari.

§ 7 EKONOMI**7.1 Månadsrapport februari och mars 2018**

Styrelsen beslutar godkänna förslag till månadsrapport för februari och mars 2018.

7.2 Uppföljningsrapport 1, 2018

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till uppföljningsrapport 1, 2018.

Marita Kärnstrand redovisar investeringsplanen för 2018 med förslag till omprioritering. Styrelsen beslutar godkänna den uppdaterade investeringsplanen.



7.3 Lägesrapport handlingsplan upphandlingar

VD ger en lägesrapport avseende den handlingsplan för upphandlingar som tagits fram.

Rapporten antecknas till protokollet.

§ 8 PERSONAL**8.1 Personalrapport januari och februari 2018**

Rapporten antecknas till protokollet.

8.2 Förslag till ny struktur personalrapporter

Lena Moen presenterar förslag till ny struktur på personalrapporterna för styrelsen.

Styrelsen ställer sig positiv till den förändrade strukturen.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR**9.1 Yttrande förprövning planbegäran Svenska Mässan**

Bolaget ställer sig positiv till Svenska Mässans expansionsplaner och har inga synpunkter på förslaget så länge affärsmässiga förutsättningar, utrymningsvägar, säkerhet och ventilation i fastigheterna Heden 34:17 (Scandinavium) samt Heden 34:20 (Valhalla bad och sport) inte påverkas.

Styrelsen antecknar yttrandet.

9.2 Ägardialog 25 maj/temamöte

VD informerar om att underlag till Göteborg & Co:s temamötet är inskickat. VD redogör för preliminära frågeställningar från Göteborg & Co inför ägardialogen.

9.3 Innehåll strategidag 31 maj

VD presenterar förslag till innehåll på styrelsens strategidag.

9.4 Bevakningslista

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

VD får i uppdrag av styrelsen att stärka styrningen utifrån revisionsrapporten. Uppdraget läggs till i bevakningslistan.



9.5 Övrigt

VD påminner om Klusterpresidiemötet 27/4 där även Stadshus AB:s VD kommer att delta.

VD informerar om ny årscykel för ägardialoger där ägardialoger för dotterbolag kommer att genomföras på våren och ägardialog för moderbolag kommer att hållas på hösten.

Till styrelsemötet i augusti önskar styrelsen en genomgång av vilka branschorganisationer som bolaget är medlemmar i.

Styrelsen för Göteborg & Co har uttryckt önskemål om att besöka ett evenemang per arena under året. Förslag på upplägg har lämnats till moderbolagets styrelse och så fort återkoppling sker läggs detta ut i Appen.

AVSLUTNING

Bettan Andersson tackar samtliga närvarande och förklarar därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet


Marita Kärnstrand

Justeras


Bettan Andersson
Elisabet Rothenberg