

Tid: Kl. 15.00-17.00

Plats: Konferensrum, Valhallabadet

*Närvarande:*  
*Ledamöter:* Bettan Andersson, Robert Hammarstrand, Elisabet Rothenberg, Mariah Ben Salem Dynehäll, Gunilla Dörner-Buskas, Åsa Hartzell, Jesper Jonsteg

*Suppleanter:* Hanna Friberg

*VD:* Lotta Nibell

*Vice VD:* Lars Erik Gustafson

*Sekreterare:* Marita Kärnstrand

*Fackliga:* Roger Dahllöf (SACO), Lars Dahlström (Vision), Timo Strandeberg (Kommunal Väst)

*Övriga:*

---

**§ 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 7/15 fört vid föregående möte anmäls.



## § 6 VERKSAMHET

### 6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 312 evenemang som har genomförts under perioden 1 januari till 24 november 2015. Evenemangen har haft sammanlagt närmare 1,4 miljoner besökare.

VD presenterade även kommande evenemang under 2015-2017.

### 6.2 Nuläge verksamheten

VD informerade om:

- läget avseende ombyggnaden av Gamla Ullevi,
- status gällande Clean-court och fortsatt dialog med klubbarna.

### 6.3 Presidie möte 2015-11-13

Anteckning över punkter diskuterade vid presidie möte anmäls.

### 6.4 Rapport från gemensamt presidie möte 6/11

Styrelsens ordförande rapporterade från det gemensamma presidie mötet. Ärendet om sammanslagning av Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB kommer upp i kommunfullmäktige 2015-12-03 för beslut.

### 6.5 Uppdatering policys

Styrelsen beslutar att:

- tillkommande och justerade policys inom staden antas löpande av Got Event AB,
- en genomgång och uppdateringar kring förändringar gällande policys föredras för styrelsen en gång per år, förslagsvis på styrelsekonferensen som normalt sett hålls under maj månad,
- godkänna förslaget till lokala anvisningar för resor i tjänsten i enlighet med bilaga 1 i tjänsteutlåtandet.
- godkänna förslaget till anvisningar för fribiljetter i enlighet med bilaga 2 i tjänsteutlåtandet.
- godkänna förslaget om utdelande av gåva till medarbetare som fyller 50 år samt arbetat minst 6 år i organisationen.

## 6.6 Hemställan om utökat underhåll mm Valhallabadet/sporthallar

VD redogjorde för handlingen som skickats ut gällande hemställan till kommunfullmäktige om Valhallabadet/sporthallar.

Åsa Hartzell presenterade ett yrkande avseende beslutspunkt 4, *att hemställa hos kommunfullmäktige om beslut om utökat koncernbidrag om 7,567 Mkr.*

3 Mkr av de 7,567 Mkr avser intäktsbortfall på Valhallabadet till följd av politiskt beslut om fri entré till simhallar för ungdomar och seniorer. Det verkliga intäktsbortfallet bedöms till 3,7 Mkr. I tjänsteutlåtandet föreslås att 0,7 Mkr hanteras inom Got Events befintlig budget. Åsa yrkar på att hemställan om utökat koncernbidrag ska avse hela intäktsbortfallet på 3,7 Mkr.

Styrelsen går till votering gällande yrkandet.

Följande personer röstar för yrkandet:

Elisabet Rothenberg, Mariah Ben Salem Dynehäll, Åsa Hartzell

Följande personer röstar emot yrkandet:

Bettan Andersson, Robert Hammarstrand, Gunilla Dörner-Buskas, Jesper Jonsteg

Yrkandet avslås med röstlängden 4 mot 3.

Styrelsen beslutar att:

- tillstyrka ärendet och bilagt underlag rörande Valhallabadet/sporthallar,
- inhämta Göteborg & Co Kommunintressent AB samt Stadshus ABs ställningstagande,
- mot bakgrund av ärendets principiella karaktär enligt kap3 §17 i kommunallagen hemställa hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om ställningstagande under 2016 till Valhallabadets framtid och livslängd mot bakgrund av kommande kostsamma underhålls- samt investeringsåtgärder samt
- hemställa hos kommunfullmäktige om beslut om utökat koncernbidrag om 7,567 Mkr i avvaktan om ställningstagande enligt ovan,
- förklara beslutet omedelbart justerat.

## 6.7 Hemställan modernisering av Scandinavium

VD redogjorde för handlingen som skickats ut gällande hemställan till kommunfullmäktige om finansiering med anledning av modernisering av Scandinavium.

Styrelsen beslutar att:

- tillstyrka ärendet och bilagt underlag rörande modernisering av Scandinavium,
- inhämta Göteborg & Co Kommunintressent AB samt Stadshus ABs ställningstagande,
- hemställa hos Higabs styrelse om ställningstagande och tillstyrkande för genomförande av de åtgärder som finansieringsmässigt inryms i kommunfullmäktiges beslut,
- hemställa hos kommunfullmäktige, mot bakgrund av ärendets principiella karaktär enligt kap3 §17 i kommunallagen, om beslut om finansiering av de i ärendet beskrivna etapperna gällande utökat koncernbidrag till Got Event AB motsvarande 39 Mkr (etapp 1) under 2016 respektive finansiering motsvarande ca 106 Mkr (etapp 2) under 2017,
- förklara beslutet omedelbart justerat.

### **6.8 Handlingsplan – logeförsäljning Gamla Ullevi**

VD redogjorde för handlingen som skickats ut gällande handlingsplan för ökade intäkter avseende försäljning av loger på Gamla Ullevi.

Styrelsen beslutar att:

- godkänna föreslagen handlingsplan för ökad försäljning.

## **§ 7 EKONOMI**

### **7.1 Månadsrapport oktober inkl balanserat styrkort**

Marita Kärnstrand redovisar månadsrapport 2015-10 och presenterar förslag till balanserat styrkort för oktober 2015.

Styrelsen beslutar att:

- godkänna förslaget till månadsrapport oktober inkl balanserat styrkort.

### **7.2 Uppföljningsrapport 3**

Styrelsen beslutar att:

- godkänna förslag till uppföljningsrapport 3 2015 och översända ärendet till Stadshus AB.

### **7.3 Uppföljning intern kontrollplan 2015**

Styrelsen beslutar att:

- godkänna rapporten avseende uppföljning av intern kontrollplan samt test av kontrollaktiviteter 2015.

## 9.2 Utvärdering styrelsens arbete och VD

VD, vice VD och sekreterare lämnar mötet under tiden styrelsen diskuterar utvärdering av styrelse och VD för 2015.

## 9.3 Förslag styrelsens mötestider 2016

Ett förslag på mötestider för kommande styrelsesammanträden under 2016 är utskickat inför mötet. Förslaget antecknas till protokollet.

Mötestiderna beslutas formellt i samband med konstituerande möte den 4 mars 2016.

## 9.4 Övriga frågor

Styrelsens ordförande är på semester 2016-01-24 – 2016-03-01.

Evenemangsdagen äger rum 2016-03-17.

Förslag på datum för studiebesök i Stockholm är 4-6 april.

Beslut att skicka en förfrågan till samtliga i styrelsen via Doodle om vilka av dessa datum som är mest lämpliga för konferens.

## AVSLUTNING

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

Vid protokollet

  
Marita Kärnstrand

Justeras:

  
Bettan Andersson

  
Elisabet Rothenberg

#### **7.4 Regler och anvisningar för intern styrning och kontroll**

Styrelsen beslutar att:

-godkänna förslag till regler och anvisningar för intern styrning och kontroll.

#### **7.5 Intern kontrollplan 2016**

Styrelsen beslutar att:

- godkänna plan för intern styrning och kontroll samt test av kontrollaktiviteter 2016.

#### **7.6 Revisionsrapport avseende granskning av ekonomiska prognoser i bolagen.**

VD redogör kortfattat för innehållet i rapporten. Styrelsen antecknar revisionsrapporten avseende granskning av ekonomiska prognoser i bolagen.

### **§ 8 PERSONAL**

#### **8.1 Personalrapport, september**

Styrelsen antecknar personalrapporten för september.

### **§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR**

#### **9.1 Bevakningslista**

Bevakningslistan daterad 2015-11-30 anmäls och uppdateras enligt följande:

Punkt 2015-08-24 §7.1 förklaras avslutad i samband med dagens möte då handlingsplan presenterats och beslutats av styrelsen (§ 6.8).

Styrelsen diskuterar maskeringsförbud på arenorna för att stoppa oönskat beteende som t e x bengaliska eldar. Frågan ska diskuteras vidare och styrelsen beslutade att bjuda in Björn Ericsson till styrelsens konferens i Stockholm för att höra hur andra aktörer hanterar frågan.

Styrelsen antecknar bevakningslistan.