

Tid: Kl. 15.00-17.00

Plats: Left wing, Scandinavium

*Närvarande:*  
*Ledamöter:* Bettan Andersson, Robert Hammarstrand, Elisabet Rothenberg (tjänstgjorde till punkt 8.1), Mariah Ben Salem Dynehäll, Gunilla Dörner-Buskas,

*Suppleanter:* Claes-Göran Brandin (tjänstgörande), Hanna Friberg (tjänstgörande)

*VD:* Lotta Nibell

*Vice VD:* Lars Erik Gustafson

*Sekreterare:* Hanna Bergendahl

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

*Övriga:* Marita Kärnstrand, ekonomichef

---

**§ 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. Hanna Bergendahl utses till mötets sekreterare.

**§ 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN**

Den utsända dagordningen godkänns med tillägg av nedan övriga frågor:

- 9.3 Mässan "Träffpunkt idrott"
- 9.4 Metallica
- 9.5 Klustermöte presidie
- 9.6 Studieresa till Stockholm

**§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV**

Ingen anmälan görs.

**§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Protokoll nr 6/15 fört vid föregående möte anmäls.

## § 6 VERKSAMHET

### 6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 280 evenemang som har genomförts under perioden 1 januari till 24 oktober 2015. Evenemangen har haft sammanlagt närmare 1 283 236 miljoner besökare.

VD presenterade även den turistekonomiska effekten av de större evenemangen på Ullevi 2015. Totalt beräknas de fyra konserter som genomförts på Ullevi 2015 haft en turistekonomisk effekt på ca 370 miljoner.

VD presenterar även kommande evenemang under 2015 -2017.

### 6.2 Nuläge verksamheten

VD informerade om:

- Status gällande värvning av kommande evenemang.
- Status gällande hyresförhandlingen på Gamla Ullevi.
- VD rapporterade om nyligen publicerade artiklar i media.
- Arbetsmiljöutbildningen
- Status i arbetet med EM organisationen
- Status i arbetet med varumärkesarbetet
- Status gällande bolagets ekonomi avseende investeringar, likviditet, timanställda och utvecklingsutrymme.

### 6.3 Presidiumöte 2015-10-16

Anteckning över punkter diskuterade vid presidiumöte anmäls.

## § 7 EKONOMI

### 7.1 Budget 2016

Roger Dahllöf redogjorde för den föreslagna budgeten för 2016 samt ett förtydligande kring vad som ingår i respektive post i det föreslagna budgetunderlaget.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna den redovisade budgeten för 2016.

### 7.2 Hemställt budget 2016/Valhallabadet

Lars Erik redogjorde för handlingen som skickats ut gällande hemställt om utökat koncernbidrag för 2016.

UPR  
20

Styrelsen beslutar att:

- hemställa hos kommunstyrelsen om ställningstagande till Valhallabadets framtid och livslängd mot bakgrund av kommande kostsamma underhålls- samt investeringsåtgärder samt
- godkänna ett utökat underhåll 2016 i Valhallabadet och Valhalla Sporthallar med 23,0 mkr samt
- godkänna utökade hyres-/räntekostnader om 1,4 mkr för Valhallabadet samt minskade entréintäkter om ca 3 mkr 2016 i Valhallabadet samt
- uppdra till vd att hemställa hos Stadshus AB/Kommunintressent AB om utökat koncernbidrag för 2016 på 27,4 mkr.

### 7.3 Investeringar 2016

Lars Erik redogjorde för de investeringar som föreslås enligt utskickad handling och bakgrunden till varför dessa investeringar föreslås.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna den föreslagna investeringsplanen för 2016.

### 7.4 Investeringsplan 2017-2020

Lars Erik redogjorde för det föreslagna investeringsprogrammet 2017-2020 samt det utökade koncernbidrag som planen kräver avseende särskilda investeringar.

Styrelsen beslutar att

- godkänna föreslaget investeringsprogram för perioden 2017–2020.
- ge VD i uppdrag att inleda en diskussion med Stadshus AB om utökat koncernbidrag för investeringar under perioden.

### 7.5 Förstudie Scandinavium utveckling

Lars Erik redogjorde för det arbetet som gjorts under 2014-2015 beträffande förslag till ombyggnadsåtgärder på Scandinavium samt de ekonomiska konsekvenser som detta innebär.

Styrelsen beslutar att:

- godkänna till ärendet bilagd förstudie rörande utveckling av Scandinavium 2016,
- hemställa att Göteborg & Co Kommunintressent AB ställer sig bakom förslaget och i sin tur föreslår Göteborgs Stadshus AB att

dels hemställa till kommunfullmäktige om ett utökat årligt koncernbidrag till Got Event AB på 4,7 mkr avseende finansiering av de i ärendet beskrivna åtgärderna i Scandinavium, dels beslutar uppdra åt Higab att genomföra de åtgärder som finansieringsmässigt inryms i kommunfullmäktiges beslut,

- ge VD i uppdrag att, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om ett utökat årligt koncernbidrag till Got Event AB på 4,7 mkr, teckna ett tilläggsavtal till nuvarande hyresavtal med fastighetsägaren Higab, i enlighet med vad som beskrivs i den till ärendet bilagda förstudien; samt
- förklara beslutet omedelbart justerat.

## 7.6 Styrelsens mål- och inriktningsdokument

Bettan presenterade det förslag till mål- och inriktningsdokument som styrelsen gemensamt tagit fram avseende 2016.

## 7.7 Yrkande från M och FP avseende mål- och inriktningsdokument

Elisabet presenterade ett yrkande (se bilaga) avseende mål- och inriktningsdokument för 2016 där föreslås att ett tillägg skall göras där VD ges i uppdrag att se till att en utredning påbörjas så snart som möjligt för att finna en ersättningsarena för Valhalla badet.

Styrelsen ajourneras 5 minuter för att var och en ska gå igenom yrkandet.

Styrelsen går till votering gällande yrkandet:

Följande personer röstar för yrkandet: Elisabet Rothenberg, Hanna Friberg och Mariah Ben Salem Dynehäll

Följande personer röstar emot yrkandet: Bettan Andersson, Robert Hammarstrand, Gunilla Dörner Buskas och Claes-Göran Brandin.

Yrkandet avslås därmed med röstlängden 4 mot 3.

Styrelsen beslutar att:

- Anta mål och inriktningsdokument för 2016 enligt utskickad handling 7.6.

## § 8 PERSONAL

### 8.1 Personalrapport, augusti

Styrelsen antecknar personalrapporten för augusti.

## § 9 ÖVRIGA FRÅGOR

### 9.1 Bevakningslista

Styrelsen antecknar bevakningslistan.

### 9.2 Datum för styrelsesammanträde 8 februari

Kommande styrelsemöte 2016 beslutas till den 8 februari klockan 15.00.

### 9.3. Träffpunkt idrott

Bettan informerade om mässan "Träffpunkt idrott" som äger rum 15-17 mars på Svenska Mässan. Bettan föreslog att vi hittar en gemensam dag för styrelsen att gå på denna mässa. Hanna samordnar.

### 9.4 Metallica

Lotta informerade om att Miljöförvaltningen har återtagit anmälan gällande höga ljudvolymmer på konserten med Metallica.

### 9.5 Gemensamt klustermöte med KI och döttrar - presidie

VD redogjorde för den agenda som är utskickad inför det gemensamma presidiemötet med Kommunintressent och dotterbolagen den 6 november.

Styrelsens fackliga företrädare lyfte fram oro kring förslaget på omvänd fusion.

Styrelsen noterade att samtliga presidier borde inbjudits för diskussion innan förslaget presenterats.

Åtterrapporering från mötet sker på nästa styrelsemöte.

### 9.6 Studieresa till Stockholm

Enligt tidigare förslag skall styrelsen göra en gemensam studieresa till Stockholm i mars. Med hänsyn till att vi ännu inte fått datum bekräftat för årsstämma så föreslogs att resan planeras till början av vecka 14. VD återkopplar förslag på datum.

**AVSLUTNING**

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

Vid protokollet

  
Hanna Bergendahl

Justeras:

  
Bettan Andersson

  
Elisabet Rothenberg