

Tid: Kl. 15.30-17.30

Plats: Konferensrum Henke, Frölundaborg

Närvarande:
Ledamöter: Bettan Andersson, Robert Hammarstrand (tjänstgörande till punkt 6.5) Elisabet Rothenberg, Jesper Jonsteg, Mariah Ben Salem Dynehäll, Gunilla Dörner-Buskas, Åsa Hartzell

Suppleanter: Claes-Göran Brandin (tjänstgör från punkt 6.6), Hanna Friberg

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Hanna Bergendahl

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

Övriga: Lena Moen redogjorde punkt 8.1 samt 8.2

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2 VAL AV JUSTERARE OCH SEKRETERARE

Elisabeth 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 Gamla Ullevi - supporterkulturen

§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan görs

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll nr 5/15 fört vid föregående möte anmäls.

Uek
DA

§ 6 VERKSAMHET

6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 221 evenemang som har genomförts under perioden 1 januari till 28 september 2015. Evenemangen har haft sammanlagt närmare 1 150 miljoner besökare. Resultaten av de evenemang som varit har gett ett positivt turistekonomiskt inflöde för staden.

VD presenterar även kommande evenemang under 2015 -2017.

6.2 Nuläge verksamheten

VD informerade om:

- Arbetsmiljöutbildningen, steg 2 genomförs för samtliga chefer.
- Varumärkesarbetet och arbetet kring den digitala plattformen pågår.
- Att en översyn av bolagets samtliga försäljningsmöjligheter görs.
- VD informerade också om pågående underlag för kommande investeringsprojekt.

6.3 Utomhusarenor – hyresmodell 2016

Styrelsen beslutar att inför 2016 anta ny hyresmodell för samtliga utomhusarenor enligt förslag. Modellen består av grundavgift, rörligavgift per person samt avgift för tillköp av rättigheter.

VD ges uppdraget att successivt implementera den nya hyresmodellen.

6.4 Presidie möte 2015-09-14

Anteckning över punkter diskuterade vid presidie möte anmäls.

6.5 Uppdatering klustersamverkan

VD informerade om status gällande klustersamverkan.

Frågan tas med till det gemensamma presidie mötet med Kommunintressent som nu är förlagt till den 6 nov.

VD återkopplade även gällande det uppdrag som bolaget fick efter ägardialogen med Kommunintressent gällande redovisning av intäkter och kostnader per arena.

6.6 Återkalla hemställen – Ökat underhåll för Valhallabadet

Den hemställen som tidigare sänts gällande ökat underhåll för Valhallabadet har återkallats och finansieringen kommer istället genomföras med eget kapital.

§ 7 EKONOMI

7.1 Månadsrapport 2015-08

Roger Dahllöf redovisar månadsrapport 2015-08 och presenterar förslag till balanserat styrkort för augusti 2015. Styrelsen antecknar månadsrapporterna för augusti och de föreslagna styrkorten för augusti.

Roger presenterade en analys av bolagets kassalikviditet, soliditet och investeringar.

7.2 Uppföljningsrapport 2/2015

VD presenterar förslag till uppföljningsrapport 2 / 2015.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till uppföljningsrapport 2 och översända denna till Stadsledningskontoret.

§ 8 PERSONAL

8.1 Personalrapport

Lena Moen presenterade personalrapporten för augusti 2015. Den utskickade personalrapporten för augusti 2015 antecknas till protokollet.

Lena återrapporterade i frågan gällande hur många timanställda som kan kopplas direkt till evenemangsverksamheten. Bolagets samtliga timanställda omräknat till helårsarbetare uppgår till 44,7 personer. Av dessa är 37,1 direkt kopplade till evenemangen och 7,6 till övrig verksamhet.

8.2 Likabehandlingsplan 2016, bifogas

Lena Moen presenterade resultatet och utvärderingen av 2015 års likabehandlingsplansamt samt förslag till likabehandlingsplan för 2016.

Styrelsen beslutar att anta likabehandlingsplanen för 2016 enligt förslag.

8.3 Utdelning av gratifikation

Styrelsen beslutar enligt utsänt förslag.

8.4 Samverkansavtal

VD informerade om att samverkansavtalet nu är påskrivet av samtliga fackliga parter.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

Styrelsen antecknar bevakningslistan.

9.2 Styrelsens mål och inriktningsdokument

Ordförande informerade om att beslut gällande styrelsens mål- och inriktningsdokument till bolaget kommer att tas på nästa styrelsemöte.

9.3 Gamla Ullevi - supporterfrågan

VD i samråd med presidie, får i uppdrag att gå vidare med frågan gällande supporterkulturen som råder på Gamla Ullevi. Punkten förs upp på bevakningslistan.

9.4 Övrigt

I samband med nästa möte den 27/10 inbjuds styrelsen gemensamt på damlandskampen mellan Sverige och Danmark på Gamla Ullevi.

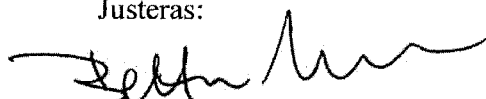
AVSLUTNING

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

Vid protokollet


Hanna Bergendahl

Justeras:


Bettan Andersson


Elisabet Rothenberg