



PROTOKOLL 5/18

- Tid: 2018-06-01 kl. 10.00-12.00
- Plats: Scandinavium, Glöd Kök & Bar
- Närvarande*
- Ledamöter:* Bettan Andersson, Elisabet Rothenberg, Jesper Jonsteg, Maria Ben Salem Dynehäll, Robert Hammarstrand, Åsa Hartzell
- Anmält frånvaro* Gunilla Dörner-Buskas
- Suppleanter:* Peter Nyström, Tatjana Josic- anmält frånvaro, Claes-Göran Brandin-frånvarande.
- VD:* Lotta Nibell
- Sekreterare:* Marita Kärnstrand
- Fackliga:* Lars Dahlström (Vision), Josip Baric (Saco)
Joel Wiktorsson (Kommunal).
- Övriga:* Patrik Fredriksson, Projektledare Gothenburg Horse Show, under punkt 6.5.

§ 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 med följande tillägg:

Punkt 6.5 läggs före punkt 6.1.

Ytterligare punkt läggs till dagordningen; 6.11 Intern utvärdering FEI EM i ridsport.

§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan görs.

CEP DV

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll från Årstämma 2018, protokoll nr 3/18, protokoll nr 4, fört vid föregående möten anmäls.

§ 6 VERKSAMHET

6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 143 evenemang som genomförts hittills under året. Evenemangen har haft sammanlagt ca 472 000 besökare. Sportevenemangen står för flest antal evenemang med ca 333 000 besökare.

VD informerar om kommande evenemang under resten av året.

VD informerar även om kommande världsevenemang;

Edmonton Oilers vs New Jersey Devils 6 okt NHL-premiär,

Världscupsfinalen i både hoppning och dressyr 2-7 april 2019,

Världscupsfinalen i både hoppning och dressyr 2-7 februari 2021,

EM i trampolin dam/herr 7 – 10 maj 2020,

EM i handboll för herrar 10-26 jan 2020 – i Sverige, Norge och Österrike,

Gruppspel i Scandinavium SWE-gruppen 10, 12, 14 januari,

VM i handboll för herrar alt damer 2023.

VD redovisar riskanalysen avseende kommande evenemang under resten av året. Analysen visar inte på några ”riskevenemang” under året.

6.2 Nuläge verksamheten

VD informerar om fortsatt bra beläggning på samtliga arenor under resten av året samt starkt bokningsläge för 2019.

VD informerar om;

- att ny säkerhetsansvarig har påbörjat sin anställning,
- fortsatt arbete med organisationsutveckling,
- organisering av städverksamheten till egen regi,
- att Valhallabadet blir kontantfritt from 1 augusti,
- första etappen av kontorsflytten är genomförd,
- anpassningar har gjorts i verksamheten till nya Dataskyddslagen,
- många upphandlingar på gång i verksamheten, är en ”trång sektor”,
- svårighet att rekrytera till vissa funktioner.
- VD informerar om landskamperna och uppmärksammandet av Ullevi 60år .



6.3 VD information om förändringsarbete

På sammanträdet 2018-04-23 gav styrelsen i uppdrag till VD att återkomma med förslag på åtgärder för att stärka styrningen inom området inköp- och upphandling. Till dagens möte ska VD enligt uppdraget redovisa en tidplan. Denna tidplan ska innehålla förslag på hur rekommendationerna i revisionens granskningsrapport ska omhändertas samt förslag på hur bolaget kan förändra arbetssättet inom området inköp- och upphandling.

VD redovisar en tidplan enligt uppdraget.

6.4 VD lägesrapport styrelsens mål och uppdrag

VD ger en lägesrapport avseende mål och uppdrag enligt styrelsens mål- och inriktningsdokument 2018.

6.5 Lägesrapport Gothenburg Horse Show (GHS)

Patrik Fredriksson, Projektledare för Gothenburg Horse Show, ger en lägesrapport från projektet.

Styrelsen beslutar att;

- rapport från GHS ska vara en stående punkt på varje styrelsemöte framöver,
- Patrik återkommer under hösten till styrelsen med riskanalys- ”worse case scenarie” samt reviderad budget,
- diskussion ska tas med styrelsen i Göteborg & Co om evenemanget,
- diskussion ska även tas med Svenska Mässan om evenemanget.

6.6 Presidie möte 2018-05-14

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidie mötet anmäls.

6.7 Åtterrapporering uppdrag från KF, Lisebergshallen

VD redogör för hantering och bakgrunden till tjänsteutlåtandet.

Styrelsen beslutar att avvakta med beslut i frågan. Efter VD;s rapportering i KSAU 2018-06-13 kan beslut tas per capsulam.

Styrelsen påpekar att i det kommande tjänsteutlåtandet ska det påvisas vilka extra kostnader som kan uppstå för bolaget samt om arenans kommersiella förutsättningar påverkas negativt.



6.8 Yttrande revisionsgranskning 2017

Styrelsen för Got Event AB beslutar att översända upprättat tjänsteutlåtande som eget yttrande till Stadsrevisionen.

6.9 Uppsägning Arbetsgivarsamverkan

Styrelsen för Got Event AB beslutar att säga upp avtalet om arbetsgivarsamverkan senast den 30 juni med ikraftträdande den 1 januari 2019.

6.10 Bolagets inbjudningar

Styrelsen för Got Event AB beslutar att tillstyrka förslag till inbjudan till nämnda evenemang i den omfattning som är beskriven i tjänsteutlåtandet.

6.11 Interna utvärdering FEI EM i ridsport

Styrelsen beslutar att den interna utvärderingen av FEI EM i ridsport ska behandlas på styrelsemötet i augusti månad.

§ 7 EKONOMI**7.1 Månadsrapport april 2018**

Styrelsen beslutar godkänna förslag till månadsrapport för april 2018.

§ 8 PERSONAL**8.1 Personalrapport mars**

Rapporten antecknas till protokollet.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR**9.1 Bevakningslista**

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

Uppdraget till VD per 160425 utgår. Uppdraget enligt punkt 6.3 ovan förklaras slutfört.

9.2 Uppföljning ägardialog

Ordförande ger en återrapport från ägardialogen 25 maj. Diskussion kring framtida samarbete och möten följer.



9.3 Övrigt

- Styrelsen i Göteborg & Co har uttryckt önskemål om att få besöka evenemang på respektive arena. VD ger en lägesrapport över hur deltagandet ser ut samt vem från styrelsen som är värd.
- Styrelsen diskuterar förslag till studiebesök i höst. VD återkommer med förslag på innehåll. Doodle-länk kommer att skickas ut till styrelsen med förslag på tid.

AVSLUTNING

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

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras



Bettan Andersson



Elisabet Rothenberg

