

Tid: Kl. 15.00-16.45

Plats: Scandinavium, Left Wing

Närvarande:
Ledamöter: Bettan Andersson, Elisabet Rothenberg, Jesper Jonsteg, Mariah Ben Salem Dynehäll, Gunilla Dörner-Buskas

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

VD: Lotta Nibell

Vice VD: Lars Erik Gustafson

Sekreterare: Hanna Bergendahl

Fackliga: Roger Dahllöf (SACO), Lars Dahlström (Vision)

Övriga:

§ 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:
9.4 Bolagsutbildningen

§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan görs

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll nr 4/15 fört vid föregående möte anmäls.



§ 6 VERKSAMHET

6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 195 evenemang som har genomförts under perioden 1 januari till 17 augusti 2015. Evenemangen har haft sammanlagt närmare 1 miljon besökare.

VD redovisade även resultatet av kundundersökningar som gjorts på fyra genomförda evenemang; Spanska Ridskolan, Summerburst, One Direction och Foo Fighters.

VD presenterar även kommande evenemang under 2015 -2017.

6.2 Nuläge verksamheten

VD informerade om:

- Ledningsgruppen är nu tillsatt.
- Status gällande Clean-court diskussionen med klubbarna. VD får i uppdrag att fortsätta dialogen med klubbarna med den inriktning som är påbörjad.

6.3 Bolagsöversyn, SLK

VD informerade om att status i det uppdrag som SLK fått från KF gällande bolagsöversynen.

6.4 Göteborg stads policier och bolagets tillämpningar

Underlag med TU är inskickad inför mötet.

Styrelsen för Got Event beslutar att:

- Upphäva tidigare antagna policys för Got Event AB med tillägg till följande policier som saknas i bilaga till TU:
 - IT-Policy
 - Policy för jämställdhet
 - Ledarskapspolicy
 - Alkohol- och drogpolicy
 - Policy för sponsring
- Styrelsen beslutar anta samtliga av Göteborg Stads policier enligt bilaga 6.4.1 och delegerar till VD att vid behov upprätta interna förtydligande anvisningar.
- Delegera till VD att besluta om sponsring
- Delegera till VD att besluta om vilka anställda som ska ha tillgång till företagsupphandlat privatkort och/eller inköpskort samt eventuella begränsningar för varje inköpskort och anställd.
- Styrelsen uppdrar till VD att återkomma angående övriga.

6.5 Budgetprocess

VD informerade om budgetprocessen och budgetförutsättningar.

6.6 Affärsplan; Vision och affärsidé

VD redogjorde för affärsplanarbetet och summerade förmiddagens diskussion. Styrelsen beslutar att anta visionen:

"Med människor och upplevelser i centrum skapar vi tillsammans Europas ledande evenemangsstad."

6.7 Förstudie Scandinavium

VD informerar om att bolaget fått klartecken på att genomföra en förstudie för utvecklingsområden på Scandinavium. VD får ansvarsfrihet inom ramen för delegationsordningen.

VD får i uppdrag att påbörja förstudien.

6.8 Presidie möte 2015-08-13, bifogas

Anteckning över punkter diskuterade vid presidie möte anmäls.

§ 7 EKONOMI

7.1 Månadsrapport 2015-05 samt 2015-06 inkluderat balanserat styrkort

Roger Dahllöf redovisar månadsrapport 2015-06 och presenterar förslag till balanserat styrkort för juni 2015. Styrelsen antecknar månadsrapporterna för maj och juni 2015 och de föreslagna styrkorterna för maj och juni.

VD informerade om de nya direktiven gällande bolagets kommande finansieringsansvar för Stadshus AB samt för Kommunintressent som kommer att innebära en stramare budget för bolaget inför 2016.

§ 8 PERSONAL

8.1 Personalrapport

VD presenterar personalrapporten för maj/juni 2015. Den utskickade personalrapporten för maj/juni 2015 antecknas till protokollet.

Styrelsen efterfrågar en rapport där man kan särskiljer timanställd personal som är direkt kopplade till evenemang och övriga timanställda.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

Punkt 1 på bevakningslista är slutförd och kan därmed avslutas.
Punkt 2 är också rapporterad och egenkontrollprogram är framtaget.
Punkten kan avslutas.
Punkt 3 – arbetet fortlöper
Punkt 4 – arbetet fortlöper

En förtydning ska göras när återrapportering skall ske på respektive punkt.

9.2 Eventuell studieresa

Förslagsvis gör styrelsen en studieresa till Stockholm för att träffa företrädare för Globe Arenas, politisk ledning samt fastighetsbolaget. Önskemålet är att åka torsdag-fredag någon gång efter bolagsstämman i mars.

Önskemål om att besöka Prioritet Serneke i samband med styrelsemöte samt eventuellt Skövde Arena.

9.3 Höstens möten

Nästa styrelsemöte blir den 5/10 kl 15 på Frölundaborg.

9.4 Bolagsutbildningen

Block 1 av bolagsutbildningen som leds av Stadshus AB är den 25/9 08.30-12.00 på Ullevi presscentrum.
Block 2 av bolagsutbildningen genomförs 21-22/1 2016.
Utbildningen är obligatorisk enligt beslut i Kommunstyrelsen.

AVSLUTNING

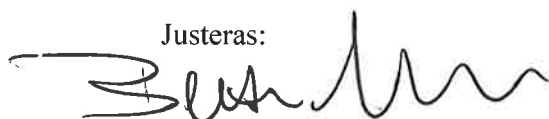
Bettan Andersson tackar samtliga närvarande och förklarar därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet



Hanna Bergendahl

Justeras:



Bettan Andersson



Elisabet Rothenberg