

**PROTOKOLL 6/18**

Tid: 2018-08-30 kl. 10.00-11.45

Plats: Scandinavium, Glöd Kök & Bar

Närvarande

Ledamöter: Bettan Andersson, Jesper Jonsteg, Maria Ben Salem Dynehäll, Robert Hammarstrand, Åsa Hartzell.

Anmält frånvaro Joakim Karlsson och Elisabet Rothenberg.

Suppleanter: Peter Nyström - tjänstgörande, Tatjana Josic- tjänstgörande, Claes-Göran Brandin- frånvarande.

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga: Daniel Castaneda (Vision), Josip Baric (Saco)
Joel Wiktorsson (Kommunal).

Övriga:

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2 VAL AV JUSTERARE OCH SEKRETERARE

Åsa Hartzell 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 under punkt 9.3; Styrelsens Mål- och inriktningsdokument 2019.

§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan görs.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'DS', is located in the bottom right corner of the page.

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll nr 5/18 fört vid föregående möte anmäls.

§ 6 VERKSAMHET**6.1 Genomförda och kommande evenemang**

VD redogör för några av de 205 evenemang som genomförts hittills under året. Evenemangen har haft sammanlagt ca 1 070 000 besökare. Sportevenemangen står för flest antal evenemang med ca 620 000 besökare.

VD informerar om kommande evenemang under resten av året och att evenemanget Ullevi Arena Challenge inte kommer att arrangeras i år.

VD informerar om ombyggnadsplanerna för Globen i Stockholm.

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,

Kör EM augusti 2019, 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.

Till kommande möte önskar styrelsen en genomgång av principerna för prissättning av arenauthyrning till olika evenemang.

6.2 Nuläge verksamheten

VD informerar om fortsatt stabilt ekonomiskt läge och bra bokningsläge för både 2018 och 2019. Fokus på utvecklingen för fotbollen.

VD informerar om;

- att Valhallabadet blivit kontantfritt from 1 augusti samt att biljettkassan är överflyttad till badet,
- under sommaren har renoveringar pågått i Valhallabadet och Scandinavium. Arenabelysningen är bytt i Scandinavium,
- behov av planbyte på Valhalla IP, verksamhet flyttas temporärt till Ullevi,
- första etappen av kontorsflytten är genomförd, beräknad inflyttning för etapp två är månadsskiftet oktober- november,
- kostnader för återställandet av Hedens konstgräsplaner är reglerad,
- bolagsdagarna 9-10 oktober, för all personal på bolaget,
- stadsutveckling inom evenemangsområdet.



6.3 Lägesrapport styrelsens uppdrag 2018-04-23

VD ger en lägesrapport avseende uppdraget från styrelsen 2018-04-23 om stärkt styrningen inom området inköp- och upphandling.

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)

VD ger en lägesrapport kring arbetet med evenemanget som äger rum 3-7 april 2019.

6.6 Branschorganisationer

VD redogör för bolagets medlemskap i olika branschorganisationer, syfte med medlemskapet samt kostnad.

6.7 Presidie möte 2018-08-17

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidie mötet anmäls.

6.8 Status uppdrag Göteborg & Co, Utrymning Ullevi

VD redogör för uppdraget från Göteborg & Co avseende utrymning Ullevi. Ärendet kommer till styrelsen för beslut på nästa sammanträde.

6.9 Status uppdrag KS, Lisebergshallen

VD redogör för uppdraget från kommunstyrelsen avseende Lisebergshallen, möjliga alternativ på kort- och längre sikt. Styrelsen poängterar vikten av att den ekonomiska effekten för bolaget framgår i rapporten.

6.10 Intern rapport EM i Ridsport 2017

Styrelsen beslutar att godkänna upprättad rapport som intern slutrapport för projektet EM i Ridsport 2017 samt förklarar beslutet för omedelbart justerat.

6.11 Investeringsplan 2019 och framåt

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till investeringsplan 2019 och inriktning för 2020 samt investeringsprogram 2021-2023.

6.12 Rapport om test av kontrollaktiviteter

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten om test av kontrollaktiviteter med med ett förtydligande under rubriken *Upphandling /inköp*; I samband med testningen uppdagades inga oegentligheter.

6.13 Uppdatering nyckeltal i affärsplan 2017/2018

Styrelsen beslutar om uppdatering av nyckeltal i affärsplan 2017/2018.



§ 7 EKONOMI

7.1 Månadsrapport maj och juni 2018

Styrelsen beslutar godkänna förslag till månadsrapport för maj och juni 2018.

§ 8 PERSONAL

8.1 Personalrapport maj

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 2016-04-25 pausas (hyror)

Uppdraget till VD per 2017-06-02 förklaras för slutfört (underlag Ullevi).

9.2 Studieresa

Datum för styrelsens studiresa är fastställda till 2018-12-03—2018-12-05.

Anmälan om förhinder ska meddelas Sofia Aroseus snarast.

Program kommer inom kort.

9.3 Övrigt

Styrelsen diskuterar arbetsformerna kring framtagandet av Mål- och inriktningsdokument 2019.

Nästa styrelsemöte 2018-09-24 är tidigarelagt och startar kl 09.00. Till mötet kommer styrgruppen för arenautreningen att bjudas in.

AVSLUTNING


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

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras



Bettan Andersson



Åsa Hartzell