

- Tid: Kl. 15.30 – 17.45
- Plats: Scandinavium, Left Wing
- Närvarande:*
Ledamöter: Bettan Andersson, Jesper Jonsteg, Mariah Ben Salem Dynehäll (tjänstgörande t.o.m. punkt 6.5), Åsa Hartzell, Gunilla Dörner-Buskas
- Suppleanter:* Claes-Göran Brandin (tjänstgörande), Hanna Friberg (tjänstgörande), Tatjana Josic,
- VD:* Lotta Nibell
- Sekreterare:* Hanna Bergendahl
- Fackliga:* Timo Strandeberg (Kommunal), Roger Dahllöf (SACO)
 Lars Dahlström (Vision)
- Övriga:* Jeanette Holmén deltog t.o.m. punkt 6.2. Lena Moen föredrog punkt 8.1.

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Hanna Bergendahl väljs till mötessekreterare för dagens möte.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Åsa Hartzell utses att tillsammans med styrelsens ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Den utsända dagordningen godkänns med tillägg av nedan övriga frågor:

9.2 Fastställande av vice VD (B)

9.3 Fastställande av arkivorganisation och arkivansvarig (B)

9.4 Länsstyrelsen (I)

9.5 Entréavgifter Valhallabadet (I)

9.6 Datum för ny styrelsekonferens

9.7 Datum för rundvandring för styrelsen på bolagets anläggningar

§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan görs

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll nr 3/15 fört vid föregående möte anmäls.

§ 6 INFORMATION

6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 156 evenemang som har genomförts under perioden 1 januari till 7 juni april 2015. Evenemangen har haft sammanlagt nästan 667 tusen besökare.

VD presenterar även kommande evenemang under 2015 -2017.

6.2 Nuläge verksamheten

- Jeanette Holmén informerade om det varumärkesarbete som pågår i bolaget och resultatet av detta så långt.

VD informerade om:

- Byte av ekonomisystem samt de utbildningar som genomförts.
- Status gällande Bravida Arena.
- Organisationsförändringar. Ledningsgrupp är nu tillsatt.
- Eurovision Song Contest och genomgång av de investeringar som önskas prioriteras för evenemanget.

6.3 Yttrande granskningsredogörelse

Tjänsteutlåtande och förslag till beslut är utskickat inför styrelsemötet.

Styrelsen för Got Event beslutar och anser det omedelbart justerat att

- Godkänna föreslagna åtgärder med anledning av lekmanarevisorernas rekommendationer i Granskning av verksamhetsåret 2014.
- Sända yttrandet till Stadsrevisionen senast den 12 juni.

6.4 Göteborgs stads policies och bolagets tillämpningar

VD informerade om bolagets befintliga lokala policies samt vilka som omfattas av stadens. VD föreslår en översyn för att se vilka eventuella skillnader som finns gentemot stadens policies och om det finns behov av lokala anvisningar och tillämpningar. Tjänsteutlåtande och förslag till beslut tas fram till nästa styrelsemöte.

Underlag till beslut gällande tillåtelse för bolaget att avvika från Göteborgs stads policy och riktlinje gällande representation är utskickad inför styrelsemötet.

Styrelsen för Got Event beslutar att

- Tillstyrka att bolaget tillåts att avvika från Göteborgs stads fastställda policy och riktlinje gällande extern representation vid tillfällen presenterade i utskickat underlag. Avvikelse skall rapporteras löpande till styrelsen.

6.5 Översyn av utbildningsbehov - intern kontroll

Rapport och förslag till beslut är utskickat inför styrelsemötet.

Styrelsen för Got Event beslutar att

- Godkänna rapporteringen av Översyn av utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll
- Uppdrag till VD att senast den 30 juni skicka rapporten till Stadsledningskontoret.

(Mariah Ben Salem lämnar efter beslut i punkt 6.5)

6.6 Presidie möte 2015-05-13

Anteckning över punkter diskuterade vid presidie möte anmäls.

§ 7 EKONOMI

7.1 Månadsrapport 2015-04 samt 2015-04 inkluderat balanserat styrkort

Roger Dahllöf redovisar månadsrapport 2015-04 och presenterar förslag till balanserat styrkort för april 2015. Fr.o.m. nästa månadsrapport kommer informationen att hämtas från bolagets nya ekonomisystem. Styrelsen antecknar månadsrapporterna för april 2015 och det föreslagna styrkortet för april.

§ 8 PERSONAL

8.1 Personalrapport

Lena Moen presenterar personalrapporten för mars/april 2015. Den utskickade personalrapporten för mars 2015 antecknas till protokollet.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

VD rapporterar om att arbete för punkter på bevakningslistan pågår. Inga justeringar görs i listan. Styrelsen antecknar bevakningslistan.

9.2 Fastställande av Vice VD

Med anledning av att ny organisation görs en revidering av vice VD. VD:s förslag är att utse ansvarig för stabsfunktionen Utveckling, LarsErik Gustafson, till Vice VD.

Styrelsen beslutar att

- utse LarsErik Gustafson till vice VD under förutsättning att han tackar ja till uppdraget.

9.3 Delegation av rätten att fastställa arkivorganisationen och utse arkivansvarig.

Med anledning av att tidigare arkivansvarig gått i pension ska ny arkivansvarig utses för bolaget.

Styrelsen för Got Event beslutar att

- Till VD delegera rätten att fastställa arkivorganisation samt utse arkivansvarig
- Därefter ge VD i uppdrag att skicka informationen till Regionarkivet.

9.4 Information gällande beslut från Länsstyrelsen avseende överklagan gällande:

- **Spilljus från Gamla Ullevi**

Ärendet återremitteras till miljö och klimatnämnden

- **Störande vibrationer från Gamla Ullevi**

Länsstyrelsens har avslagit överklagan.

9.5 Entréavgifter avseende Valhallabadet

VD informerade om effekterna av förslaget från KF gällande att erbjuda pensionärer och ungdomar fri entré till samtliga bad. Totalt sett skulle det innebära ett intäktsbortfall på ca 4,3 miljoner för bolaget.

9.6 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 24/8. Sedan tidigare är en rundvandring på bolagets anläggningar inplanerad före detta styrelsemöte. Men med anledning av att den planerade styrelskonferensen i maj ställdes in pga olycka föreslår ordföranden att konferensen istället förläggs till den 24/8. Styrelsen beslutar detta.

9.7 Studiebesök

Konsekvens av beslut under punkt 9.6 blir att den inplanerade rundvandringen flyttas till ny dag. VD skickar ut förslag på nytt datum i september, företrädesvis en tisdag eller torsdag.

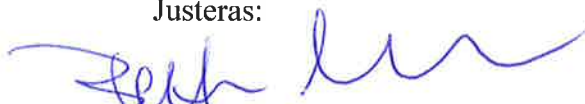
AVSLUTNING

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

Vid protokollet


Hanna Bergendahl

Justeras:


Bettan Andersson


Åsa Hartzell