

Tid: Kl. 15.00 – 16.45

Plats: Scandinavium, Left Wing

*Närvarande:*  
*Ledamöter:* Bettan Andersson, Elisabet Rothenberg, Jesper Jonsteg, Mariah Ben Salem Dynehäll, Åsa Hartzell från p 9.5

*Suppleanter:* Claes-Göran Brandin (tjänstgörande), Tatjana Josic, Hanna Friberg (tjänstgörande tom p 9.4)

*VD:* Lotta Nibell

*vVD:* Johan Pagerup

*Sekreterare:* Magnus Bryngnäs

*Fackliga:* Timo Strandeberg (Kommunal), Roger Dahllöf (SACO)

*Övriga:*

---

**§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Magnus Bryngnäs väljs till mötessekreterare för dagens möte.

**§ 2 VAL AV JUSTERARE**

Elisabet Rothenberg utses att tillsammans med styrelsens ordförande justera dagens protokoll.

**§ 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN**

Den utsända dagordningen godkänns.

**§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV**

Ingen anmälan görs

**§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Protokoll nr 2/15 fört vid föregående möte anmäls.

*JK* *JA*

## § 6 INFORMATION

### 6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 115 evenemang som har genomförts under perioden 1 januari till 20 april 2015. Evenemangen har haft sammanlagt ca 455 tusen besökare.

VD presenterar även några kommande evenemang under 2015 -2017.

### 6.2 Nuläge verksamheten

VD informerade bland annat om följande

- Internt processarbete
- Byte av ekonomisystem
- Varumärkesarbete, inkl. digital strategi
- Investeringsplaner
- Allmänna drifts- och investeringsfrågor på arenorna

### 6.3 Presidiemöte 2015-04-17

Anteckning över punkter diskuterade vid presidiemötet anmäls.

## § 7 EKONOMI

### 7.1 Månadsrapport 2015-02 samt 2015-03 inkluderat balanserat styrkort

Magnus Bryngnäs redovisar månadsrapport 2015-03 och går igenom rapportens uppbyggnad samt principerna för bolagets ekonomistyrning via prognoser och metoder för att löpande följa resultatet. Styrelsen antecknar månadsrapporterna för februari och mars 2015.

### 7.2 Uppföljningsrapport 1 2015

Magnus Bryngnäs presenterar förslag till Uppföljningsrapport 1 2015.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till Uppföljningsrapport 1 2015 och översända den till Stadsledningskontoret.

## § 8 PERSONAL

### 8.1 Personalrapport

Magnus Bryngnäs presenterar personalrapporten för februari 2015. Den utskickade personalrapporten för februari 2015 antecknas till protokollet.

## § 9 ÖVRIGA FRÅGOR

### 9.1 Styrelse/Strategikonferens

VD informerar om planering och agenda för konferensen den 26-27 maj.

### 9.2 Fastställande av datum och tider för styrelsemöten

Det utsända förslaget över mötestider 2015 fastställs.

### 9.3 Yttrande: Riktlinjer för parkeringsverksamheten

Tjänsteutlåtande och förslag till beslut är utskickat inför styrelsemötet.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att

- för egen del tillstyrka förslaget till Riktlinjer för Parkeringsverksamheten
- som yttrande översända detta tjänsteutlåtande till Trafiknämnden.

### 9.4 Framställan beträffande namnändring av kollektivtrafikhållplatsen Rambergsvallen

Framställan och förslag till beslut är utskickat inför styrelsemötet.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att

- för egen del godkänna förslaget att namnändra kollektivtrafikhållplatsen Rambergsvallen, dock utan ställningstagande om nytt namn.
- översända denna framställan till Göteborgs Stad Namnberedning

### 9.5 Utökad underhåll 2015 i Valhallabadet

VD presenterar ärendet. Tjänsteutlåtande och förslag till beslut är utskickat inför styrelsemötet.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att

- godkänna ett utökad underhåll 2015 på Valhallabadet på 3,0 mkr
- uppdra till VD att hemställa hos Stadshus AB/Kommunintressent AB om utökad koncernbidrag för 2015 på 3,0 mkr för att finansiera Higabs utökade underhållsnivå för byggnaden Vallhallabadet.

## 9.6 Bevakningslista

Bevakningslistan 2015-04-27 uppdateras enligt följande:

- p. 2014-04-28 § 9.3 förklaras avslutad
- p. 2014-11-24 § 6.11 förklaras avslutad
- Ny punkt: 2015-04-27 § 9.5: *VD får i uppdrag att hemställa hos Stadshus AB/Kommunintressent AB om utökat koncernbidrag för 2015 på 3,0 mkr för att finansiera Higabs utökade underhållsnivå för byggnaden Vallhallabadet.*

## AVSLUTNING


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

Vid protokollet

  
Magnus Bryngriås

Justeras:

  
Bettan Andersson

  
Elisabet Rothenberg