

**PROTOKOLL 7/18**

Tid: 2018-09-24 kl. 10.00-11.15

Plats: Scandinavium, Glöd Kök & Bar

Närvarande

Ledamöter: Bettan Andersson, Maria Ben Salem Dynchäll, Åsa Hartzell.

Anmält frånvaro Robert Hammarstrand, Elisabet Rothenberg, Joakim Karlsson och Jesper Jonsteg.

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

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga: Lars Dahlström (Vision), Josip Baric (Saco) t om p 6.8, Joel Wiktorsson (Kommunal).

Övriga: Markus Karlsson, säkerhetsansvarig, under p. 6.7.

§ 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 förändringen att punkt 6.7 läggs efter punkt 6.2.

§ 4 ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE OCH EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan om jäv görs.

Tjänstgörande för Joakim Karlsson är Tatjana Josic, tjänstgörande för Elisabet Rothenberg är Peter Nyström, tjänstgörande för Robert Hammarstrand är Claes-Göran Brandin.

ny *ek*

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll nr 6/18 fört vid föregående möte anmäls.

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

VD redogör för några av de 220 evenemang som genomförts hittills under året. Evenemangen har haft sammanlagt ca 1 120 000 besökare. Sportevenemangen står för flest antal evenemang med ca 665 000 besökare.

VD informerar om kommande evenemang under resten av året samt för kommande världsevenemang.

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

6.2 Nuläge verksamheten

VD informerar om fortsatt god ekonomi samt att bokningsläget ser bra ut för både 2018 och 2019.

VD informerar om;

- Veteran -VM 2022 i friidrott med ca 8000 deltagare, ska genomföras under två veckor i augusti månad. Styrelsen påpekar att banorna måste renoveras och att styrelsen ser att denna merkostnad bör tas inom evenemanget, då beslutet att genomföra Masters är taget av staden.
- Utestående frågor kring EM i ridsport,
- bolagsdagarna 9-10 oktober, för all personal på bolaget,
- stadsutveckling inom evenemangsområdet,
- granskning av ägarstyrning inom koncernen Göteborg & Co AB.

VD ger en lägesrapport avseende styrelsens mål- och uppdrag.

VD återrapporterar frågor från föregående möte;

- Frågan gällde hur bolaget använder Västsvenska Handelskammaren. VD redogör för detta.
- Frågan gällde vilka principer som gäller för prissättningen av arenauthyrning till olika evenemang. VD redogör för principerna.
- Frågan gällde hur Fotavtrycket för en handbollshall ser ut. VD redogör för detta.

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 Lägesrapport Gothenburg Horse Show (GHS)

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

6.5 Presidiummöte 2018-09-11

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiummötet anmäls.

6.6 Styrelsens mål- och inriktningsdokument 2019

Styrelsen beslutar fastställa Styrelsens Mål & Inriktningsdokument 2019 med följande ändring;

Målet "sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka" ska vara ett prioriterat mål.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att utifrån ovanstående utarbeta budgetförslag och verksamhetsplan.

6.7 Uppdrag - Utrymning Ullevi

Marcus Karlsson, säkerhetsansvarig, Got Event, föredrar ärendet. Presentationen skickas till styrelsen.

Styrelsen beslutar att;

-godkänna upprättat underlag som svar på uppdraget utrymningsyta för Ullevi med följande tillägg;

Styrelsen önskar förtydliga att analysen enligt uppdraget endast omfattar utrymning av Ullevi. Styrelsen förordar därför att projektet "Stadsutveckling Evenemangsområdet" även beaktar Ullevis framtida funktionalitet ur andra aspekter.

-översända detta till Göteborg & Co AB som svar på uppdrag tilldelat den 15 juni 2018,

-förklara beslutet för omedelbart justerat.

6.8 Omlokalisering Lisebergshallen

VD ger en lägesrapport avseende uppdraget, omlokalisering av verksamhet i Lisebergshallen.

6.9 Remiss Fossilfritt Göteborg

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till remissvar.

§ 7 EKONOMI**7.1 Månadsrapport augusti 2018**

Styrelsen beslutar godkänna förslag till månadsrapport för augusti 2018.

7.2 Uppföljningsrapport 2 per augusti 2018

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till uppföljningsrapport 2 per augusti



2018 och översända rapporten till Göteborg & Co AB med förtydligande om att uppdraget avseende omlokalisering av verksamhet i Lisebergshallen kommer att återredovisas till styrelsen under hösten.

§ 8 PERSONAL

8.1 Personalrapport juni och juli

Rapporten antecknas till protokollet.

8.2 Gratifikation 2018

Styrelsen beslutar att;

-till vardera i förteckningen angivna personer överlämna en gåva från bolaget,

-uppdra åt VD att anordna gratifikationsarrangemang till vilket gratifikander och pensionärer med sällskap inbjudes.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

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

9.2 Studieresa

Styrelsens studieresa äger rum 3-5 december till Berlin. Studiebesök planeras på Mercedes-Benz Arena (O2); inomhusarena från 2008, kapacitet ca 17 000 samt Olympiastadion; friidrottsarena från 1936, kapacitet ca 76 000.

Anmälan om deltagande på resan ska göras omgående till Sofia Aroseus.

9.3 Övrigt

- Ordförande påminner om Bolagsdagen 9 november som anordnas av Stadshus AB.
- Styrelsens kalendarium går igenom.

AVSLUTNING

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

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras



Bettan Andersson



Åsa Hartzell