

Tid: Kl. 15.00 – 17.30

Plats: Scandinavium, Left Wing

Närvarande:
Ledamöter: Siw Wittgren Ahl, Christer Holmgren, Jens Lindström, Annelie Nilsson, Anita Sidén, Ragnar Sahlin

Suppleanter: Tatiana Josic, Claes-Göran Brandin, Åsa Hartzell

VD: Lotta Nibell

vVD: Johan Pagerup

Sekreterare: Magnus Bryngnäs

Fackliga: Lars Dahlström (Vision), Timo Strandeberg (Kommunal), Roger Dahllöf (SACO)

Övriga: Tom p. 6.4: Lars Bergsten, Inger Peterson, Carina Dalenius och Charlotta Bjerhem (alla Stadsrevisionen), vid p. 6.1 – 6.4 Hans Warén (Deloitte)

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Siw Wittgren Ahl öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Christer Holmgren utses att justera dagens protokoll.

§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Den utsända dagordningen godkänns.

§ 3 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan görs

§ 4 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Protokoll nr 9/14 fört vid föregående möte anmäls.

 

§ 5 INFORMATION

5.1 **Genomförda och kommande evenemang**

VD presenterar evenemangsstatistik för 2014. Totalt genomfördes 430 evenemang på bolagets arenor och antalet besökare var ca 1,3 miljoner under 2014.

VD presenterar vidare några kommande evenemang under 2015.

5.2 **Lägesrapport omvärlds- och konkurrensläget**

VD informerade bland annat om följande

- Namnrättigheter på arenor
- ESSMA-konferensen i München
- Ny teknik på arenor
- Allmänna drifts- och investeringsfrågor

5.3 **Presidietmöte 150116**

Anteckning över punkter diskuterade vid presidietmötet anmäls.

§ 6 EKONOMI

6.1 **Månadsrapport 2014-12 inkluderat balanserat styrkort**

Magnus Bryngnäs redovisar månadsrapport 2014-12 och presenterar förslag till balanserat styrkort för december 2014. Styrelsen antecknar månadsrapporten 2014-12 och det föreslagna styrkortet för december.

6.2 **Säkerhetsöverlåtelse**

Magnus Bryngnäs informerar att Skatteverket fortfarande inte har svarat på de frågor som ställts i den begäran om förhandsbesked som Got Event skickade in i november 2014. Hanteringen av säkerhetsöverlåtelse är därför densamma i bokslutet 2014 som tidigare år, även gällande den säkerhetsöverlåtelse som avser en konkursdrabbad förening.

6.3 **Årsrapport 2014 till Stadsledningskontoret**

Magnus Bryngnäs presenterar förslag till Årsrapport 2014.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till Årsrapport 2014 och översända den till Stadsledningskontoret.

6.4 **Årsredovisning för räkenskapsåret 2014, Granskningsberättelse från Stadsrevisionen och revisionsberättelse från Deloitte**

Magnus Bryngnäs presenterar förslag till Årsredovisning för 2014.

Ordföranden har uppmärksammat att bolagets soliditet, per den 31 december 2014, är lägre än tidigare år och Magnus Bryngnäs förklarar orsaken till det. Till protokollet görs därför anteckningen att skälet till den låga soliditeten är, att bolagets balansomslutning per

bokslutsdagen är väsentligt högre än normalt. Detta beror på att biljetter till flera stora kommande evenemang under 2015 har sålts i slutet på 2014. Got Events likvida medel samt kortfristiga skulder är därför ca 100 mkr. högre än normalt. Revisorn Hans Warén understryker att det finns ingen anledning till oro utan att orsakerna till den tillfälligt låga soliditeten är i grunden goda, dvs fler och stora kommande evenemang. VD har även informerat Göteborgs Stadshus AB om den uppkomna situationen.

Hans Warén redogör sedan för revisorernas arbete under året samt informerar styrelsen att det kommer att lämnas en ren revisionsberättelse. I revisionsberättelsen tillstyrks att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning med föreslagen medelsdisposition och att styrelsen och VD skall beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Carina Dalenius redogör för den granskning som Stadsrevisionen utfört under året. Granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen har skickats till bolagets styrelse för yttrande. Yttrandet skall ha kommit in till Stadsrevisionen senast den 12 juni 2015 och i det skall bolaget presentera vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, med anledning av de rekommendationer som lämnas i Granskningsredogörelsen.

Styrelsen för Got Event beslutar

- att godkänna föreliggande årsredovisning för år 2014, med föreslagen medelsdisposition
- att anteckna revisionsrapporten till protokollet samt
- att förelägga årsredovisningen för år 2014 för bolagsstämman.

6.5 Långsiktig likviditetsförstärkning

Som informerats om tidigare, bland annat på styrelsemötet i september 2014, är bolagets likviditet ansträngd under delar av året. VD presenterar därför två alternativ till långsiktig likviditetsförstärkning.

Styrelsen beslutar att bolaget skall lösa framtida tillfälliga behov av förstärkt likviditet via en intern checkkredit hos Finansavdelningen vid Stadsledningskontoret. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 7 PERSONAL

7.1 Personalrapport

Den utskickade personalrapporten för december 2014 antecknas till protokollet.

§ 8 VERKSAMHET

8.1 Kallelse till årsstämma i Got Event AB

VD informerar om upplägget på den gemensamma styrelsedagen den 2 mars, med övriga bolag i klustret. Kallelsen till årsstämman den 2 mars 2015 presenteras och antecknas av styrelsen.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslistan

Bevakningslistan 2015-02-02 anmäls.

9.2 Preliminär hyreshöjning

VD informerar om att Higab aviserat en justering av självkostnadsavtalet avseende Valhallabadet och Sporthallarna på grund av ökat underhållsbehov. Hyreskostnaden beräknas enligt förhandsbeskedet till ca 5 Mkr för 2015, vilket är en ökning med 3 Mkr.

AVSLUTNING

Siw Wittgren Ahl tackar samtliga närvarande för dagens möte och avslutar sedan mötet.

Vid protokollet


Magnus Bryngnäs

Justeras:


Siw Wittgren Ahl


Christer Holmgren