

**PROTOKOLL 8/18**

Tid: 2018-10-29 kl. 15.30-16.30

Plats: Scandinavium, Glöd Kök & Bar

*Närvarande**Ledamöter:*

Bettan Andersson, Robert Hammarstrand, Elisabet Rothenberg, Maria Ben Salem Dynehäll, Åsa Hartzell, Jesper Jonsteg, Joakim Karlsson.

*Anmält frånvaro**Suppleanter:*

Peter Nyström- anmält frånvaro, Tatjana Josic- anmält frånvaro, Claes-Göran Brandin- anmält frånvaro.

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga:

Lars Dahlström (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

Elisabet Rothenberg 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 punkten 9.5; kommande presidiummöte.

§ 4 ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE OCH EVENTUELLT JÄV

Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande. Ingen anmälan om jäv görs.

Uch
De

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll nr 7/18 fört vid föregående möte anmäls.

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

VD redogör för några av de 242 evenemang som genomförts hittills under året. Evenemangen har haft sammanlagt ca 1,2 miljoner besökare. Sportevenemangen står för flest antal evenemang med ca 750 000 besökare.

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

- Världscupsfinalen i både hoppning och dressyr 2-7 april 2019,
- EM i trampolin dam/herr 7 – 10 maj 2020,
- EM i handboll för herrar 10-26 jan 2020, gruppspel i Scandinavium SWE-gruppen 10, 12, 14 januari,
- Världscupsfinalen i både hoppning och dressyr 2-7 februari 2021,
- VM i handboll för herrar alt damer 2023.

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

6.2 Nuläge verksamheten

VD informerar om fortsatt stabilt bokningsläge på samtliga arenor samt att den ekonomiska prognosen ligger kvar på +13 mkr.

VD informerar om;

- långsiktiga investeringsprognoser (2019-2029) som ska lämnas till stadsledningskontoret i november. Föreslagen investeringsnivå ligger på ca 20 mkr årligen,
- kvarstående punkter inom EM i Ridsport; sänkt konkurrensskadeavgift från 10% till 8%. Konkurrensverket har överklagat, Stämning från De Grondsalg avseende upphandling av ridunderlag där muntlig förberedelse sker i Göteborgs Tingsrätt 1 november,
- att bolagets miljödiplomeringen är godkänd,
- VD ger en kort summering av bolagsdagarna 9-10 oktober. Ett uppsamlingsheat genomförs 31 oktober för alla som inte hade möjligheten att närvara på bolagsdagarna.
- En hälsovecka har genomförts där alla medarbetare fått möjlighet att prova på olika hälsoaktiviteter.



- Frågan om ljussättning av arenorna i olika sammanhang har väckts. Bolaget tittar på en möjlig lösning med koppling till arenorna och staden som helhet samt återkommer till styrelsen med förslag.
- VD informerar om det pågående samarbetet med Parkeringsbolaget om ny flexparkering vid Valhalla. Avtalsförslag diskuteras.
- VD informerar om att *systemet för styrning, uppföljning och kontroll* ska enligt KF beslut utvärderas av styrelsen. Utvärderingen sker på nästkommande styrelsemöte.
- Stadsutveckling Evenemangsområdet, VD ger en lägesrapport från mötet med Stadshus AB samt informerar om att projektgruppen inte hade möjlighet att delta på dagens styrelsemöte.

Styrelsen noterar att styrelse har skickat ett flertal inbjudningar till projektet vilka samtliga har avböjts.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show (GHS)

VD ger en lägesrapport kring arbetet med evenemanget som äger rum 3-7 april 2019. Bra start på biljettsförsäljningen som startade 11 oktober. VD redovisade risker och budgetprognos.

6.4 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. Slutrapport är framtagen till dagens möte, ärende 6.8.

6.5 Styrelsens mål- och uppdrag 2018

VD ger en lägesrapport avseende styrelsens mål- och uppdrag.

6.6 Presidie möte 2018-10-12

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidie mötet anmäls.

6.7 Slutrapport – Omlokalisering Lisebergshallen

VD ger en lägesrapport avseende uppdraget, omlokalisering av verksamhet i Lisebergshallen. Presidie möte 2018-11-05 med Fastighetsnämnden och Idrott- och föreningsnämnden.

6.8 Slutrapport – Uppdrag Åtgärdsplan Upphandling inom klustret turism, kultur och evenemang (TKE)

Styrelsen beslutar att:

- godkänna föreliggande slutrapport, Uppdrag Åtgärdsplan upphandling TKE 2018,
- förklara uppdraget till VD från 2018-04-23 för fullgjort,
- översända rapporten till Göteborg & Co och Stadshus AB.



- appendix ska bifogas rapporten över %-fördelning av beställare med olika typer av beställarbehörighet,
- återrapportering till styrelsen på kommande möten om hur arbetet fortlöper.

§ 7 EKONOMI

7.1 Månadsrapport september 2018

Styrelsen beslutar godkänna förslag till månadsrapport för september 2018.

§ 8 PERSONAL

8.1 Personalrapport augusti 2018

Rapporten antecknas till protokollet.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom och VD ger en statusuppdatering för respektive uppdrag. Uppdrag från 2018-04-23 förklaras slutrapporterade.

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.

9.3 Rapport från Klusterpresidiemötet 12 oktober 2018

VD ger en återkoppling från klusterpresidiemötet där följande punkter diskuterades;

- statusrapport från respektive bolag,
- destinationens utveckling,
- status för uppdragen TKE, Stadshus AB,
- implementering av besöksnäringens programmet,
- ägardirektiv,
- ändrad process för ägardialog.

9.4 Förslag mötestider 2019

VD presenterar ett årshjul för styrelsearbetet 2019. Årsstämma och konstituerande möte är fastställt till 2019-03-08. Förslag att introducera ny styrelse i samband med det konstituerande mötet.



9.5 Övrigt


- VD informerar om att Anders Söderberg är utsedd till TF VD för Göteborg & Co då Camilla Nyman slutar sin anställning.
- Kommande presidiummöte; Stadshus AB har kallat presidiet till ett möte för en återrapportering och uppföljning av Åtgärdsplan TKE 2018.
- Nästa styrelsemöte startar kl 9.00 på grund av arbetet med utvärdering av VD och styrelsearbetet samt utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll.

AVSLUTNING

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

Vid protokollet

Marita Kärnstrand

Justeras

Bettan Andersson


Elisabet Rothenberg

