

**PROTOKOLL 9/18**

Tid: 2018-11-26 kl. 09.00-12.30

Plats: Scandinavium, Glöd Kök & Bar

Närvarande
Ledamöter: Bettan Andersson, Elisabet Rothenberg, Åsa Hartzell.

Anmält frånvaro: Robert Hammarstrand, Maria Ben Salem Dynehäll, Jesper Jonsteg, Joakim Karlsson.

Suppleanter: Peter Nyström- tjänstgörande, Tatjana Josic- tjänstgörande, Claes-Göran Brandin-tjänstgörande från p 6.1.

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga: Lars Dahlström (Vision), Josip Baric (Saco)- anmält frånvaro, Joel Wiktorsson (Kommunal).

Övriga: Peter Berggren, Stadshus AB, under p. 9.2.

§ 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 förändring; mötet startar med punkt 9.2 och avslutas med punkt 6.6 och 6.7.

§ 4 ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE OCH EVENTUELLT JÄV

Tatjana Josic tjänstgör för Robert Hammarstrand, Peter Nyström tjänstgör för Maria Ben Salem Dynehäll.

Från punkt 6.1 tjänstgör Claes- Göran Brandin för Joakim Karlsson. Ingen anmälan om jäv görs.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Åsa Hartzell', is located in the bottom right corner of the page.

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll nr 8/18 fört vid föregående möte anmäls.

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

VD redogör för några av de 286 evenemang som genomförts hittills under året. Evenemangen har haft sammanlagt ca 1,4 miljoner besökare. Sportevenemangen står för flest antal evenemang med ca 870 000 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 justerats till +15,5 mkr.

VD informerar om;

- kvarstående punkter inom EM i Ridsport;
-Ännu inga besked angående Konkurrensverkets överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen gällande sänkt konkurrensskadeavgift från 10 till 8% avseende upphandlingen av ridunderlag.
- VD informerar om stämningen från De Grundsalg och den muntliga förberedelsen som ägde rum i Göteborgs Tingsrätt 1/11. De Grundsalg ska precisera sina krav senast 14/12 som ska bemötas senast 8/2 2019. Förhandlingar kommer att ske i september 2019.
- pågående hyresförhandlingar med Frölunda Hockey samt att fotbollsklubbarna efterfrågar eget biljettsystem.
- att koncernbidraget minskar 2019 enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2018-11-22.



6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show (GHS)

VD ger en lägesrapport kring arbetet med evenemanget samt redovisar budget och risker.

6.4 Styrelsens mål och uppdrag

VD ger en lägesrapport avseende styrelsens mål- och uppdrag.

6.5 Presidiemöte 2018-11-15

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiet anmäls.

6.6 Utvärdering Styrelse och VD

VD och sekreterare lämnar mötet under tiden styrelsen diskuterar utvärdering av styrelse och VD.

6.7 Utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll

Styrelsen diskuterar utskickade frågeställningar kring systemet för styrning, uppföljning och kontroll.

6.8 Avstämningsrapport följsamhet dataskyddsförordningen

VD informerar om bolagets arbete kring dataskyddsförordningen.

6.9 Styrelsens tid- och arbetsplan 2019

Styrelsen beslutar godkänna förslag till tid- och arbetsplan för uppföljningsprocessen 2019.

6.10 Slutrapport – Omlokalisering Lisebergshallen

Styrelsen beslutar godkänna enligt följande;

1. Besluta att detta tjänsteutlåtande ersätter tidigare tjänsteutlåtande beslutat den 2 juni 2017.
2. Godkänna föreslagen plan på omfördelning av verksamheten i Lisebergshallen.
3. Godkänna föreslagen plan för hantering av elitmatcher i handboll i Scandinavium under 2019/2020.
4. Efterfråga vidare instruktioner från Kommunstyrelsen för fortsatt process av medellång lösning för elitmatcher i handboll från 2020 och fram till dess att nya Lisebergshallen är färdigställd.
5. Hemställa till Göteborg & Co att hantera ärendet vidare för rapportering till Kommunstyrelsen.
6. Förklarar beslutet omedelbart justerat.



6.11 Åtterrappport systematiskt brandskyddsarbete

Styrelsen beslutar godkänna årsrapporten av Systematiskt Brandskyddsarbete 2018.

§ 7 EKONOMI**7.1 Månadsrapport oktober 2018**

Styrelsen beslutar godkänna förslag till månadsrapport för oktober 2018.

7.2 Uppföljningsrapport 3, 2018

Styrelsen beslutar godkänna förslag till uppföljningsrapport 3 per oktober 2018 och översända rapporten till Göteborg & Co.

7.3 Budget Got Event AB 2019

Styrelsen beslutar godkänna förslag till budget 2019 samt förslaget till åtgärdsplan och intern kontrollplan.

§ 8 PERSONAL**8.1 Personalrapport september 2018**

Rapporten antecknas till protokollet.

8.2 Likabehandlingsplan 2019

Styrelsen beslutar godkänna förslag till Likabehandlingsplan 2019.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR**9.1 Bevakningslista**

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

9.2 Rapport Uppdrag klustret Turism, kultur och evenemang (TKE)

Peter Berggren från Stadshus AB redogör för arbetet med åtgärdsplan TKE som Stadshus AB:s styrelse beslutade om 2018-06-11. Beslutet var baserat på den genomlysning som Stadshus AB genomförde efter evenemanget EM i ridsport. Fem insatser identifierades och som skulle genomföras som ett samlat projekt under ledning av Stadshus AB. De fem insatserna är;

- genomlysning av destinationens evenemangsstrategi,
- utvärdera befintlig projektmodell,
- utarbeta förmåga och modell för upphandling,
- ta fram förslag på åtgärder för hur arbetssättet inom TKE-klustret ska kunna förbättras,
- ta fram förslag på hur Stadshus AB:s styrande och stödjande roll i förhållande till TKE-klustret kan förbättras.



Peter Berggren ger en återkoppling från de fem uppdragen som ska återredovisas till Stadshus AB:s styrelse i december

9.3 Rapport från presidiummötet mellan Higab och Parkeringsbolaget 13 november.

Ordförande och VD ger en återrapportering från presidiummötet med Higab, Parkeringsbolaget och Got Event.

Ordförande och VD återrapporterar även från presidiummötet med Higab.

9.4 Övrigt

Styrelsen reflekterar och diskuterar kring mötet i förra veckan med projektledningen för Arenautredningen.

AVSLUTNING

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

Vid protokollet


Marita Kärnstrand

Justeras



Bettan Andersson



Elisabet Rothenberg

