

PROTOKOLL 4/16
2016-04-25

Tid: Kl. 10.00-12.30

Plats: Left Wing, Scandinavium

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

Frånvarande
Ledamöter: Gunilla Dörner Buskas, Tatjana Josic, Robert Hammarstrand

Suppleanter: Claes-Göran Brandin – tjänstgörande, Hanna Friberg,

VD: Lotta Nibell

Vice VD: Lars Erik Gustafson

Sekreterare: Marita Kärnstrand

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

Övriga:

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2 VAL AV JUSTERARE OCH MÖTETS 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:
- punkt 9.3 utgår eftersom punkten diskuterades vid föregående möte.

§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan görs.

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Protokoll nr 2/16 och 3/16 fört vid tidigare möten anmäls.

§ 6 VERKSAMHET

6.1 SLK:s bolagsöversyn

Patrik von Corswant, Stadsledningskontoret, redogör för uppdraget från kommunfullmäktig avseende bolagsöversynen. I utredningen ingår flera uppdrag och ett av dem är att göra en fördjupad analys av hemvisten för arenorna Valhallabadet, Valhalla Sporthallar, Wallenstamshallen och Frölundaborg. Syftet är att utifrån Idrotts- och föreningsförvaltningens reglemente och Got Events ägardirektiv utreda om det finns skäl att överlåta någon av arenorna till Idrotts- och föreningsförvaltningen. Stadsledningskontoret har lämnat ett tjänsteutlåtande till politiken utan någon rekommendation.

6.2 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 159 evenemang som har genomförts under perioden 1 januari till 14 april i år. Den totala besökssiffran på samtliga arenor under samma period uppgår till 404 252.

VD redogör även för kommande evenemang under resten av året samt större kommande evenemang för 2017 och framåt.

6.3 Nuläge verksamheten

VD informerade om:

- bokningsläge och att biljettförsäljningen går bra på samtliga arenor.
- att på onsdag lanseras nya gotevent.se
- re-branding kampanjen som kommer i maj.

6.4 Modernisering Scandinavium

2016-04-06 beslutade Kommunstyrelsen om vinterns kompletteringsbudget. ~~Beslutet innebär att Got Events hemställan om modernisering av Scandinavium 2016, etapp 1, prioritet 1, om 27,6 mkr beviljades och behovet av utökat koncernbidrag för 2016 avsågs. Beslutet innebär att omprioritering av åtgärder måste göras.~~

Styrelsen beslutar att:

- VD återkommer i frågan och att beslut ska tas per capsulam.

6.5 EM i ridsport

VD ger en lägesbeskrivning i projektet, bland annat avseende sponsorer och ekonomi.

6.6 Presidiet 2016-04-14

Anteckning över punkter diskuterade vid presidiet anmäls.

6.7 Lisebergshallen

VD lämnar en lägesrapport avseende uppdraget som styrelsen tidigare gett med anledning av att Västlänken ska byggas och Got Event fått en uppsägning av hyresavtalet för Lisebergshallen. Uppdraget innebär att utreda konsekvenser för Got Event och undersöka möjliga alternativ för de evenemang/arrangörer Got Event ansvarar för.

6.8 Rapport till Kommunintressent AB

VD redogör för den rapport som lämnats till Kommunintressent AB.

§7 EKONOMI

7.1 Månadsrapport 2016-02 och 2016-03

Marita Kärnstrand redovisar månadsrapport 2016-02 och 2016-03 samt presenterar förslag till balanserat styrkort. Styrelsen antecknar styrkortet och månadsrapporterna.

7.2 Uppföljningsrapport 1 2016

Styrelsen beslutar att:

- godkänna förslag till uppföljningsrapport 1 2016 och översända ärendet till Kommunintressent AB.

§8 PERSONAL

8.1 Personalrapport, februari

Styrelsen antecknar personalrapporten för augusti.

§9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

Styrelsen beslutar att:

- ge VD ett uppdrag, att inleda diskussion med Higab om att Got Event ska få möjlighet att hyra arenorna i sin helhet.

- uppdraget som gav 2014-11 (punkt, § 6.11) ”att inleda en diskussion med Stadshuset AB om utökat koncernbidrag för investeringar för perioden 2016-2019” stryks då detta går in under ärendet om modernisering av Scandinavium.

9.2 Styrelsens strategikonferens

Konferensen äger rum 19-20 maj i Göteborg, eventuellt på Bravida Arena. Ingen övernattnig, men gemensam kvällsaktivitet.

9.3 Information gällande P-evenemang

Punkten utgår då den diskuterades vid föregående möte.

9.4 Styrelsemöte i september, förslag till nytt datum

Styrelsen beslutar att:

- styrelsemötet 26/9 flyttas till 27/9 kl 15.

9.5 Övrigt

Gemensam aktivitet planeras till 29/9 i samband med konserten med KENT.

Styrelsen diskuterar frågeställningar inför mötet med Kommunintressent AB.

AVSLUTNING

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

Vid protokollet


Marita Kärnstrand

Justeras:


Bettan Andersson


Elisabet Rothenberg