



PROTOKOLL 1/19

- Tid:** 2019-02-07 kl. 09.00-11.30
- Plats:** Scandinavium, Glöd Kök & Bar
- Närvarande**
Ledamöter: Bettan Andersson, Elisabet Rothenberg, Åsa Hartzell, Maria Ben Salem Dynehäll, Jesper Jonsteg.
- Anmält frånvaro:** Robert Hammarstrand, Joakim Karlsson
- Suppleanter:** Peter Nyström, Tatjana Josic - tjänstgörande, Claes-Göran Brandin- tjänstgörande.
- VD:** Lotta Nibell
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Lars Dahlström (Vision), Josip Baric (Saco), Joel Wiktorsson (Kommunal).
- Övriga:** Marcus Karlsson, Säkerhetsansvarig, Got Event, under p. 6.12. Under punkt 7.3; Carina Henriksson Johansson, Annika Hofman, Mia van Hoewijk -Stadsrevisionen, Hans Gavin - Ernst & Young.

§ 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; Punkt 6.12 läggs före punkt 6.1. Revisorerna ansluter till mötet kl 10.00, punkt 7.3.

ER

§ 4 **ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE OCH EVENTUELLT JÄV**
Claes-Göran Brandin tjänstgör för Robert Hammarstrand, Tatjana Josic
tjänstgör för Joakim Karlsson
Ingen anmälan om jäv görs.

§ 5 **FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**
Protokoll nr 9/18 och 10/18 från föregående möten anmäls.

§ 6 **VERKSAMHET**

6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 320 evenemang som genomförts under 2018.
Evenemangen har haft sammanlagt ca 1,5 miljoner besökare.
Hittills under 2019 har 27 evenemang genomförts med ca 148 000 besökare.
Sportevenemangen står för flest antal evenemang med ca 93 000 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,
- EM i karate senior 12 – 16 maj 2021.

VD ger en lägesrapport för budgivningsprocesser som leds av Göteborg &
Co;

- UEFA Womens Champions League Final 2021
- JVM Hockey 2022
- EM i Friidrott 2024/26

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

6.2 Nuläge verksamheten

VD informerar om stabilt bokningsläge för året på samtliga arenor och att
budget för 2019 är i balans.

VD informerar om;

- kalenderproblematiken som redan är påtaglig i Scandinavium,
- att Got Event fyller 20 år samt Gamla Ullevi fyller 10 år,
- den pågående hyresdialogen med Frölunda Hockey,
- arenutredningen: nytt yrkande/beslut i Kommunstyrelsen 30 januari.



- kvarstående punkter inom EM i Ridsport;
 - ännu inga besked angående Konkurrensverkets överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen gällande sänkt konkurrens-skadeavgift från 10 till 8% avseende upphandlingen av ridunderlag.
 - VD ger en lägerrapport avseende stämningsansökan från De Grondsalg.

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 Lägesrapport Elitföreningar

VD ger en lägesrapport avseende elitföreningarna, hyressättning samt ekonomi per arena.

6.6 Presidiemöte 2019-01-21

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiet anmäls.

6.7 Kallelse till årsstämma i Got Event AB

Kallelse till årsstämman presenteras och antecknas av styrelsen.

6.8 Lokal anvisning för Got Event avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort

Styrelsen för Got Event AB beslutar att fastställa anvisning för bolaget avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort 2019.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att delegera till VD att fatta beslut om vilka anställda som ska tillgång till företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort samt eventuella begränsningar för varje kort.

6.9 Inbjudan Gothenburg Horse Show

Styrelsen för Got Event AB beslutar tillstyrka förslaget till inbjudan, Gothenburg Horse Show 2019. Syftet med inbjudan ska tydligt framgå av inbjudan.

6.10 Sponsringsåtagande 2019-2020

Styrelsen för Got Event AB beslutar att uppdra åt VD att teckna sponsravtal med Stiftelsen Idrottsmusei Vänner och Insamlingsstiftelsen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus inom ramen för bilagda avtalsförslag.



6.11 Tillämpning av Regionarkivets generella gallringsbeslut

Styrelsen för Got Event AB beslutar att tillämpa de generella gallringsbeslut som är beslutade av Arkivnämnden den 5 dec 2018 avseende handlingar rörande information, kommunikation, referensbibliotek och kurs- och konferensverksamhet.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att tillämpa de generella gallringsbeslut som är beslutade av Arkivnämnden den 5 dec 2018 avseende handlingar rörande inköps- och upphandlingsverksamhet.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att ge VD befogenhet att besluta om framtida tillämpningsbeslut.

6.12 Årsrapport Säkerhetsarbetet inklusive kameraövervakning

Marcus Karlsson, säkerhetsansvarig Got Event AB, redogör för arenastandarder avseende säkerhet, ur ett internationellt och nationellt perspektiv.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna rapporten av systematiskt säkerhetsarbete 2018.

6.13 Remissvar Göteborgs Stads plan för ridsport 2019-2023

Styrelsen för Got Event AB beslutar tillstyrka föreslaget remissvar.

Styrelsen för Got Event AB beslutar ge VD i uppdrag att översända remissvaret till Idrotts- och föreningsnämnden.

6.14 Hemställan IoFF Förhandsbesked förhyrning

Styrelsen för Got Event AB beslutar att ge positivt besked om förhyrning av föreslagen sporthall enligt hemställan med förbehållet att omfattningen avser evenemangsverksamhet som Got Event ej längre kan inhyra i Lisebergshallen.

Styrelsen för Got Event AB förklara ärendet omedelbart justerat.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att uppdra till VD att översända beslutet till Idrotts- och föreningsnämnden.

§ 7 EKONOMI**7.1 Månadsrapport november och december 2018**

Styrelsen beslutar godkänna förslag till månadsrapport för november och december 2018.

7.2 Årsrapport 2018

Styrelsen beslutar godkänna förslag till årsrapport 2018 och översända rapporten till Göteborg & Co.



7.3 Årsredovisning 2018

Marita Kärnstrand presenterar förslag till årsredovisning 2018.

Carina Henriksson Johansson och Annika Hofman, lekmannarevisorer, redogör för vad granskningen under 2018 har omfattat samt vilka rekommendationer som ges till bolaget. Granskningsredogörelsen skickas till styrelsen för yttrande. Senast 2019-06-20 ska styrelsen inlämna sitt yttrande till Stadsrevisionen.

Hans Gavin från Ernst & Young AB redogör för revisorernas arbete under året och informerar styrelsen om att årsredovisning per 2018-12-31 är upprättad enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

Styrelsen beslutar att:

1. godkänna föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2018 med föreslagen resultatdisposition,
2. anteckna revisionsrapporten till protokollet,
3. förelägga årsredovisningen för år 2018 för bolagsstämman.

§ 8 PERSONAL

8.1 Personalrapport oktober, november och december 2018

Rapporten antecknas till protokollet.

8.2 Åtterrapportering systematiskt arbetsmiljöarbete 2018

Rapporten antecknas till protokollet.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom.

9.2 Styrelsens årshjul

VD presenterar styrelsens årshjul. 2019-03-29 är förslag till introduktionsdag för ny styrelse.

Ägardialog 2019-04-05.



9.3 Övrigt

Ordförande påminner styrelsen om att lämna in förrättningsrapporterna.
Ordförande tackar styrelsen för ett gott arbete under mandatperioden,
Elisabet Rothenberg tackar ordförande.

AVSLUTNING

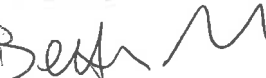
Bettan Andersson tackar samtliga närvarande och förklarar därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras



Bettan Andersson



Elisabet Rothenberg