

**PROTOKOLL 3/19**

- Tid:** 2019-04-22 kl. 16.00-17.30
- Plats:** Ullevi, lokal Bruce Springsteen
- Närvarande** Mats Ahdrian
Ledamöter: Kristina Tharing
Bettan Andersson
Tatjana Josic
Catrin Björkman
Henrik Nilsson
- Anmält frånvaro:** Mikael Sjöholm
- Suppleanter:** Birgitta Granqvist - tjänstgörande
Joakim Karlsson
Masoud Vatankhah – anmält frånvaro
- VD:** Lotta Nibell
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Lars Dahlström (Vision)- anmält frånvaro, Josip Baric (Saco),
Joel Wiktorsson (Kommunal) – anmält frånvaro.
- Övriga:**

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Mats Ahdrian öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2 VAL AV JUSTERARE OCH SEKRETERARE

Bettan Andersson utses att, tillsammans med styrelsens ordförande, justera dagens protokoll. Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Den utsända dagordningen godkänns.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.

§ 4 ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE OCH EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan om jäv görs.

Birgitta Granqvist tjänstgör för Mikael Sjöholm.

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll från Årsstämma samt protokoll nr 1/19 och 2/19 från föregående möten anmäls.

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

VD redogör för några av de 110 evenemang som hittills genomförts under 2019. Evenemangen har haft sammanlagt ca 448 000 besökare.

Sportevenemangen står för flest antal evenemang (94 st) med ca 360 000 besökare.

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

- EM i handboll för herrar 10-26 jan 2020 – i Sverige, Norge och Österrike
- Gruppspel i Scandinavium SWE-gruppen 10, 12, 14 januari
- EM i trampolin dam/herr 7 – 10 maj 2020
- Världscupsfinalen i både hoppning och dressyr 2-7 februari 2021
- EM i karate senior 12 – 16 maj 2021
- JVM 2021-2022 - 26/12 - 5/1 Scandinavium/Frölundaborg
- Masters i Friidrott 2022 på Ullevi
- Prel 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;

- att bokningsläget är stabilt för resten av året på samtliga arenor.
- Gräsproblem på Gamla Ullevi och att matcher flyttats till Ullevi respektive Bravida Arena. VD redogör för bakgrunden till den uppkomna situationen.
- Kalenderproblematik i Scandinavium till följd av omlokalisering av verksamhet, handboll, från Lisebergshallen. Detta ger ökade personalkostnader samt tidigarelagda investeringar på grund av ökat slitage.
- Pågående hyresdialog med Frölunda Hockey. Styrelsen har gett VD i uppdrag att förhandla om nytt avtal inom befintliga ramar.
- Arenautredningen och nytt yrkande/beslut i kommunstyrelsen 30 januari. VD ger även en återrapport från mötet i samordningsgruppen 4 april.

6.3 Presidiemöte 2019-04-05

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötet anmäls.

6.4 Lägesrapport Gothenburg Horse Show (GHS)

VD ger en rapport från ett väl genomfört evenemang med publiksiffror som uppgick till ca 76 000 besökare med fyra fullsatta tillfällen. VD ger även en rapport över det ekonomiska läget för evenemanget.

§ 7 EKONOMI

7.1 Månadsrapport februari och mars 2019

Marita Kärnstrand redogör för månadsrapport februari och mars.

Styrelsen beslutar godkänna förslag till månadsrapport och investeringsplan för februari och mars 2019.

7.2 Uppföljningsrapport 1, per mars 2019

Styrelsen beslutar godkänna förslag till uppföljningsrapport 1 samt att översända rapporten till Göteborg & Co.

7.3 Uppdatering budget 2019

Styrelsen beslutar godkänna förslag till uppdaterad budget 2019.



§ 8 PERSONAL**8.1 Personalrapport januari och februari 2019**

Rapporten antecknas till protokollet.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR**9.1 Tider styrelsemöten 2019**

Styrelsen noterar tiderna för kommande styrelsemöten som är utskickade i styrelsens kalendarium.

9.2 Ägardialog 5 april

Ordförande ger en återrapport från ägardialogen 2019-04-05.

Minnesanteckningar från mötet kommer att distribueras och läggas upp i appen.

9.3 Övrigt

Som ett led i introduktionen av styrelsen, kommer styrelsen att närvara vid damernas träningslandskamp mot Sydkorea 31/5 på Gamla Ullevi.

Inbjudan kommer att skickas ut till styrelsen via mail. Förslag på kommande studiebesök finns tillgängliga i Appen.

Det tidigare inplanerade studiebesöket 30/5 på Bravida Arena (Svenska cupen finalen) är inte obligatoriskt för styrelsen utan de som vill närvarar.

AVSLUTNING

Mats Ahdrian tackar samtliga närvarande och förklarar därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras

Mats Ahdrian



Bettan Andersson