

**PROTOKOLL 4/19**

- Tid: 2019-06-04, kl. 8.30- 10.15
- Plats: Ullevi, lokal Bruce Springsteen
- Närvarande* Mats Ahdrian  
*Ledamöter:* Kristina Tharing  
Bettan Andersson  
Tatjana Josic  
Catrin Björkman  
Mikael Sjöholm
- Anmält frånvaro:* Henrik Nilsson
- Suppleanter:* Birgitta Granqvist  
Joakim Karlsson – anmält frånvaro  
Masoud Vatankhah - tjänstgörande
- VD:* Lotta Nibell
- Sekreterare:* Lotta Nibell
- Fackliga:* Lars Dahlström (Vision), Josip Baric (Saco) – anmält frånvaro,  
Joel Wiktorsson (Kommunal)
- Övriga:* Patrik von Corswant, Stadsledningskontoret (p 6.5)
- 

**§ 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. Lotta Nibell utses till mötets sekreterare.

**§ 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN**

Den utsända dagordningen godkänns med justeringen att p 6.5 genomförs efter p 5.

**§ 4 ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE OCH EVENTUELLT JÄV**

Ingen anmälan om jäv görs.

Masoud Vatankhah tjänstgör för Henrik Nilsson.

M TA

**§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Protokoll 3/19 från föregående möten anmäls.

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

VD redogör för några av de 173 evenemang som hittills genomförts under 2019. Evenemangen har haft sammanlagt ca 638 000 besökare.

Sportevenemangen står för flest antal evenemang (147 st) med ca 520 000 besökare.

VD informerar om kommande evenemang under resten av året samt för kommande världsevenemang. Sedan föregående möte har positivt beslut erhållits avseende UEFA Women's Champions League finalen som kommer spelas på Gamla Ullevi i maj 2021.

VD redovisar riskanalysen avseende kommande evenemang för resterade året. Analysen visar inte på några "riskevenemang".

**6.2 Nuläge verksamheten**

VD informerar om;

- Stabilt bokningsläge på samtliga arenor
- Starkt ekonomiskt utfall tom april genom god kostnadskontroll samt ökade intäkter genom Gothenburg Horse Show/Världscupfinalerna, fler evenemang samt slutspel i hockey.
- EM i Ridsport; är nu projektavslutat. Konkurrensverkets överklagan avslogs av Högsta Domstolen.
- Utmaningar:
  - Nya ljuskrav från UEFA; utredning pågår på Bravida Arena och Gamla Ullevi. Ullevi är godkänd.
  - Handbollen; hanterad för hösten men kalenderproblematik våren 2020.  
*Belastning personal, slitage/ökade ombyggnads-kostnader, kalenderkrockar med lönsamma evenemang.*

KS beslutade 190529 anteckna Got Events rapport "Temporär omlokalisering av evenemangsverksamheten i Lisebergshallen".

Uppdraget är inte att anse som slutfört utan gav två ytterligare beslut, dels uppdrag till IoFN att utreda Kvibergsalternativet, dels uppdrag till SLK att utreda Frihamnsalternativet. När dessa slutredovisas kommer KS sannolikt att förklara uppdraget slutfört.

- Hyresdialog Frölunda HC. Nytt avtalsförslag färdigt att presentera för Frölunda HC utifrån tidigare givna ramar.
- Uppstartsmöte revisorerna; årets granskning inkluderar grundläggande granskning, granskning av löneprocessen, granskning av tillgänglighet till arenorna samt uppföljande granskning av rekryteringsprocessen och systematiskt brandskyddsarbete
- VD redogjorde för Stadshus uppdrag kring evenemangsstrategi och klusterstruktur och dess fortsatta hantering.

AA  


**6.3 Presidiemöte 2019-05-20**

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötet anmäls.

**6.4 Lägesrapport Gothenburg Horse Show (GHS)**

VD ger en uppdaterad rapport från evenemanget och världscupfinalerna, inklusive utfall i sociala medier samt det positiva ekonomiska resultatet.

**6.5 Lägesrapport "Stadsutveckling Evenemangsområdet"**

Patrik von Corswant, projektledare från Stadsledningskontoret gav en uppdatering av projektets bakgrund, omfattning, status och milstolpar.

**6.6 Yttrande revisionsredogörelse 2018**

Styrelsen beslutar godkänna föreslaget tjänsteutlåtande som eget yttrande till Stadsrevisionen.

**§ 7 EKONOMI****7.1 Månadsrapport april 2019**

VD redogör för månadsrapport april och föreslår en justerad positiv prognos samt utökat underhåll.

Styrelsen beslutar godkänna förslag till månadsrapport för april 2019.

**§ 8 PERSONAL****8.1 Personalrapport mars och april 2019**

Rapporterna antecknas till protokollet.

**§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR****9.1 Återkoppling klusterpresidiemötet 24 maj**

Ordförande ger en återrapport för dialog och diskussion i samband med att Göteborg & Co, Stadsteatern, Liseberg och Got Events presidier träffades. Minnesanteckningar från mötet kommer att distribueras.

**9.2 Styrelsens kalender 2019**

Styrelsen noterar tiderna för kommande styrelsemöten som är utskickade i styrelsens kalendarium. Nästkommande studiebesök är på Summerburst fredagen den 7 juni. Separat inbjudan och program är utskickat. Förärrningsarvode utgår för dem som deltar.

**9.3 Studieresa till Stockholm**

VD föreslår studiebesök på Globe Arenas, Stockholm Globe Fastigheter samt på Friends Arena under oktober eller november. En doodlelänk med datumförslag skickas ut.



#### 9.4 Övrigt

Ordförande lade fram ett förslag till tema för styrelsens strategidagar i augusti 2019, se även powerpoint-presentation.

VD får i uppdrag att skapa underlag för dessa diskussioner. Ledamöterna får uppdrag att förbereda sig på egna tankar kopplat till Got Events uppdrag inför strategidagarna.

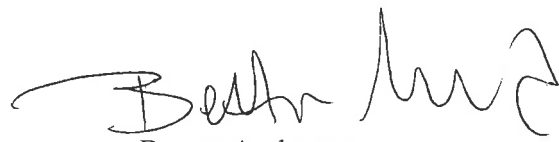
#### AVSLUTNING

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

Vid protokollet

  
Lotta Nibell

Justeras  
  
Mats Ahdrian

  
Bettan Andersson