

**PROTOKOLL 5/19**

- Tid:** 2019-08-30 kl. 09.00-10.30
- Plats:** Ullevi, lokal Bruce Springsteen
- Närvarande**
Ledamöter: Mats Ahdrian
Kristina Tharing
Bettan Andersson
Tatjana Josic
Catrin Björkman
Henrik Nilsson
Mikael Sjöholm
- Anmält frånvaro:**
- Suppleanter:** Birgitta Granqvist
Joakim Karlsson, frånvarande
Masoud Vatankhah
- VD:** Lotta Nibell
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Lars Dahlström (Vision), Josip Baric (Saco)- från punkt 6.4,
Joel Wiktorsson (Kommunal).
- Övriga:** Erika Olsson, Projektledare Gothenburg Horse Show, under punkt 6.4.

§ 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 med följande tillägg under punkt 9.3:
- uppdrag till VD.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' and a horizontal line with a flourish.

§ 4 ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE OCH EVENTUELLT JÄV
Ingen anmälan om jäv görs.

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Protokoll 4/19 från föregående möten anmäls.

§ 6 VERKSAMHET

6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 246 evenemang som hittills genomförts under 2019. Evenemangen har haft sammanlagt ca 1,1 miljon besökare. Sportevenemangen står för flest antal evenemang (208 st) med ca 730 000 besökare, konsert och musikevenemangen står för 38 evenemang med ca 400 000 besökare.

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

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

VD informerar om kalenderproblematiken i Scandinavium till följd av flyttade handbollsmatcher, RIK, från Lisebergshallen till Scandinavium. Förutom kalenderproblematik påverkas även bolagets ekonomi med högre omställningskostnader och undanträngning av kommersiella evenemang. Styrelsen noterar informationen.

6.2 Nuläge verksamheten

VD informerar om;

- bra bokningsläge på samtliga arenor för resten av året och nästa år,
- ny lagstiftning from 2019-07-01 om rökförbud på offentliga platser och att dialog förs med miljöförvaltningen om hanteringen av de nya kraven som följer av lagstiftningen,
- att arrangör inlämnat krav till Konkurrensverket angående användande av eget biljettsystem. Krav på interimistiskt beslut är återtaget, men klagomålet kvarstår i sin helhet vilket ger två möjliga scenarios, avslag eller stämning,
- pågående avtalsförhandlingar med Frölunda Hockey, SHL i Scandinavium och CHL i Frölundaborg,



- analys av UEFA:s nya ljuskraV som innebär behov av investering på ca 12-13 mkr på Gamla Ullevi.
Styrelsen beslutar om utökad investeringsram under förutsättning att driftkonsekvenser hanteras inom befintlig budget.
VD får i uppdrag att lyfta frågan till Göteborg och Co samt Svenska Fotbollsforbundet då förutsättningarna för genomförandet och finansieringen av Champions League förändrats.
- ett bra ekonomiskt läge.

6.3 PresidieMöte 2019-08-19

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidieMötet anmäls.

6.4 Lägesrapport Gothenburg Horse Show (GHS)

Erika Olsson, ny projektledare för Gothenburg Horse show presenterar sig för styrelsen och ger en lägesrapport kring evenemanget som kommer att äga rum under vecka åtta 2020.

6.5 Lägesrapport ”Stadsutveckling Evenemangsstråket”

Under styrelsens strategidag 2019-08-29 fick styrelsen en lägesrapport av Patrik von Corswant, projektledare Stadsledningskontoret. Styrelsen noterar att arenan Gamla Ullevi inte är inkluderad i utredningen. Styrelsen står bakom och delar tjänstemännens uppfattning att även Gamla Ullevi ska ingå i arenutredningen.

6.6 Remissvar Förslag till ny avfallsplan

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till remissvar.

6.7 Yttrande Inriktning destinationens evenemangsstrategi

Styrelsen beslutar tillstyrka förslag till inriktning för destinationens evenemangsstrategi med kommentarer enligt yttrande.

Styrelsen beslutar godkänna yttrandet och översända detsamma till Göteborg Stadshus AB.

6.8 Yttrande TKE-klustrets struktur och moderbolagets roll

Styrelsen beslutar förorda alternativ A – att arbeta vidare med befintlig klusterstruktur.

Styrelsen beslutar att godkänna föreliggande yttrande samt översända detsamma till Göteborgs Stadshus AB.

§ 7 EKONOMI

7.1 Månadsrapport maj och juni 2019

Styrelsen beslutar godkänna förslag till månadsrapport för maj och juni 2019.



7.2 Uppföljning intern kontrollplan

Styrelsen antecknar rapporten.

Inför budgetåret 2020 kommer riskanalys, åtgärdsplan och intern kontrollplan att uppdateras.

§ 8 PERSONAL**8.1 Personalrapport maj och juni 2019**

Rapporten antecknas till protokollet.

8.2 Fördjupad uppföljning arbetsmiljö

Styrelsen noterar framlagda rapport.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR**9.1 Styrelsens kalender 2019**

Styrelsens kalendarium gicks igenom. Kalendern kommer att kompletteras med fler datum och skickas ut per mail samt läggas i Appen för styrelsehandlingarna.

9.2 Studieresa till Stockholm 27-28 november

Styrelsen fastställer datum för studieresan till 27-28 november. VD tar fram program för resan där bland annat studiebesök på Stockholm Live, Stockholm Globe Arena samt Friendsarena kommer att ingå.

Styrelsemötet 25/11 flyttas till 27/11 eller 28/11 och kommer att hållas under studieresan.

9.3 Övrigt

Styrelsen ger VD i uppdrag att:

- omformulera strategin för utveckling av arenorna med utgångspunkt i en behovsanalys,
- ta fram en kommunikationsstrategi i syfte att skapa en tydligare proaktivitet i kommunikationsarbetet,
- undersöka möjligheterna att öka försäljning, öppettider för Scandianviums restaurang,
- undersöka vilka möjligheter bolaget har att bidra till Göteborgs Stads 400-års jubileum 2021.



- ta fram förslag till hur affärsområdet ”business to business” kan öka.

VD får i uppdrag att återkomma på nästa styrelsemöte med en tidplan för respektive uppdrag.

VD får i uppdrag att på nästa styrelsemöte ge en återrapportering från projektet ”Evenemangspiloter” som gavs av tidigare styrelse .

AVSLUTNING

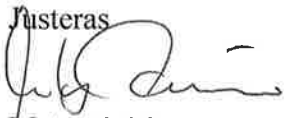
Mats Ahdrian tackar samtliga närvarande och förklarar därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet




Marita Kärnstrand

Justeras



Mats Ahdrian



Bettan Andersson