

**PROTOKOLL 6/19**

- Tid:** 2019-09-23 kl. 08.30-10.15
- 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 – *anmält frånvaro*  
Masoud Vatankhah – *anmält frånvaro*
- VD:** Lotta Nibell
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Lars Dahlström (Vision), Josip Baric (Saco), Joel Wiktorsson (Kommunal).
- Övriga:** Anders Albertsson, Evenemangschef Got Event, under punkt 6.7

---

**§ 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:

- Idrottshall i Kviberg,
- tankar kring styrelseutbildningen.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a checkmark.

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

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

**§ 6 VERKSAMHET**

**6.1 Genomförda och kommande evenemang**

VD redogör för några av de 272 evenemang som hittills genomförts under 2019. Evenemangen har haft sammanlagt ca 1,2 miljon besökare. Sportevenemangen står för flest antal evenemang (228 st) med ca 780 000 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 "högriskevenemang". Styrelsen poängterar att handbollen utgör en ökad risk.

**6.2 Nuläge verksamheten**

VD informerar om;

- fortsatt bra bokningsläge på samtliga arenor för resten av året och nästa år,
- att avtalsförhandlingar med Frölunda Hockey är klara, SHL i Scandinavium och CHL i Frölundaborg,
- att det inte framkommit något nytt i ärendet hos Konkurrensverket. Arrangör har 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.
- status angående kondens på golvet i Scandinavium i samband med match, RIK.
- branden vid Slottskogshallen och att dialog förs med Idrott- och föreningsförvalningen om eventuella ersättningslokaler för Trampolinklubben.
- att bolaget medfinansierar projekthanteringsverktyg för evenemang hos Göteborg & Co.



- bolagsdag för alla medarbetare är planerad till 22 oktober,
- att ekonomin är fortsatt god och att prognosen för året revideras.

### **6.3 Presidie möte 2019-09-09**

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidie mötet anmäls.

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

VD ger en lägesrapport kring evenemanget. Biljetterna släpps 17 oktober i samband med världscupens start i Oslo.

### **6.5 Lägesrapport "Stadsutveckling Evenemangsstråket"**

Ärendet i kommunstyrelsen är framflyttat till 23 oktober (flyttat från 9 oktober), handlingarna presenteras på stadens hemsida 14 oktober. Projektledaren från Stadsledningskontoret kommer till styrelsemötet 28 oktober.

### **6.6 Lägesrapport styrelsens uppdrag från 2019-08-30**

VD ger en lägesrapport, inklusive tidplan, för de uppdrag som styrelsen gav till VD på föregående möte.

### **6.7 Rapport projektet "Evenemangspiloter"**

Anders Albertsson, Evenemangschef Got Event, ger en återrapport från tidigare styrelsens uppdrag. Syftet med projektet är att undersöka möjligheten till att få in fler målgrupper till arenorna.

## **§ 7 EKONOMI**

### **7.1 Månadsrapport augusti 2019**

Styrelsen beslutar godkänna förslag till månadsrapport för augusti 2019. På mötet görs även en uppföljning av investeringsplan 2019.

### **7.2 Uppföljningsrapport 2 per augusti**

Styrelsen beslutar godkänna förslag till uppföljningsrapport 2, per augusti, och att översända rapporten till Göteborg & Co AB.

### **7.3 Investeringsplan 2020 och framåt**

Styrelsen beslutar godkänna förslag till investeringsplan 2020 och inriktning 2021 samt investeringsprogram 2022-2024.



## § 8 PERSONAL

### 8.1 Personalrapport juli 2019

Rapporten antecknas till protokollet.

### 8.2 Gratifikation 2019

Styrelsen beslutar att till vardera i förteckningen angivna personer överlämna en gåva från bolaget.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att anordna gratifikationsarrangemang till vilket gratifikander och pensionärer med sällskap inbjudes.

## § 9 ÖVRIGA FRÅGOR

### 9.1 Bevakningslistan

Bevakningslistan går igenom.

### 9.2 Studieresa till Stockholm 27-28 november

Preliminärt program för styrelsens studieresa presenteras. Programmet mailas till styrelsen efter mötet.

### 9.3 Övrigt

Bettan Andersson informerar om ärendet avseende Kvibergs idrottshall. Ärendet beslutas i Idrott- och föreningsnämnden inom kort.

Styrelsen diskuterar den pågående styrelseutbildningen och hur kunskapen från utbildningen ska tillvaratas på bästa sätt.

## AVSLUTNING

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

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras  
  
Mats Ahdrian



Bettan Andersson