



2016 -05- 3 0

Got Event AB

PROTOKOLL 5/15

2016-05-20

Tid: Kl. 10.30-12.30

Plats: Bravida Arena

Närvarande

Ledamöter: Bettan Andersson, Elisabet Rothenberg, Jesper Jonsteg, Mariah Ben Salem Dynehäll, Gunilla Dörner-Buskas

Frånvarande

Ledamöter: Robert Hammastrand

Suppleanter:

Claes-Göran Brandin - tjänstgörande, Hanna Friberg, Tatjana Josic,

VD: Lotta Nibell

Vice VD: Lars Erik Gustafson

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga: Pece Petkovski (SACO), Lars Dahlström (Vision), Timo Strandeberg (Kommunal)

Övriga:

§ 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 tillägg av följande frågor (Punkt 9.5):

- Svar till kommunstyrelsen över motion från David Lega (KD) om uppdrag till Liseberg med flera att utarbeta förslag för finansiering för badanläggning mm
- Gallring e-postloggar
- Studieresa Malmö-Köpenhamn/Royal Arena

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV
Ingen anmälan görs

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Protokoll nr 4/16 fört vid föregående möte anmäls.

§ 6 VERKSAMHET

6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 204 evenemang som har genomförts under perioden 1 januari till 15 maj 2016. Evenemangen har haft sammanlagt 527 153 besökare.

VD redogör för kommande evenemang under resten av året samt för större kommande evenemang 2017 och framåt.

VD redogör för bokningsläget och för läget avseende biljettförsäljningen.

6.2 Omvärldsanalys och nuläge verksamheten

VD informerade om:

- pågående aktiviteter i arenorna,
- arbetet avseende ombyggnationen av Scandinavium samt förberedelser för nytt kontor,
- introduktionsdag nyanställda som genomfördes i april månad,
- fortsatt arbetsmiljöutbildning som nu fokuserat på att förtydliga samordningsansvaret, den nya AFS:en samt utbildning i alkohol- och missbruksfrågor.
- Kommunfullmäktiges uppdrag - Higab avseende principer för hyressättning,
- Kommunintressent uppdrag från ägardialogen att göra en översyn av hyresmodellen mellan Higab och Got Event.
- Gothenburg Horse Show och arbetet som pågår med att utveckla hemsidan.

6.3 Modernisering av Scandinavium

Styrelsen beslutar att:

- hemställa till kommunstyrelsen att mot bakgrund av att 102 - 104 mkr föreslås investeras i Scandinavium under 2016 - 2017 utöka koncernbidraget till Got Event AB med 4,3 mkr per år från 1 oktober 2017,

- i övriga avseenden tillstyrka tjänsteutlåtandet avseende modernisering av Scandinavium under 2016 och 2017,
- förklara besluten för omedelbart justerade.

6.4 EM i ridsport

VD lämnar en lägesrapport för projektet.

6.5 Presidie möte 2016-05-12

Anteckning över punkter diskuterade vid presidie möte anmäls.

6.6 Yttrande granskningsredogörelse 2015

Styrelsen beslutar att:

- översända upprättat tjänsteutlåtande som eget yttrande till Stadsrevisionen.

6.7 Bolagets inbjudningar

Styrelsen beslutar att:

- godkänna att bolaget bjuder in externa gäster till evenemangen enligt tjänsteutlåtandet.
- godkänna att bolaget bjuder på mat och dryck i den omfattning som är beskriven i tjänsteutlåtandet.

Beslutet fattades av styrelsen under förutsättning att syftet med inbjudningarna förtydligas. I verksamheten ingår att driva och utveckla stadens evenemangsarenor vilket bidrar till att få fler evenemang till Göteborg. Detta i sin tur leder till utveckling av Göteborg som evenemangs- och turiststad. Delar av denna verksamhet innebär att visa upp verksamheten och arenorna för beslutsfattare, arrangörer, potentiella samarbetspartners samt övriga intressenter.

6.8 Remissvar detaljplan station Korsvägen

Styrelsen beslutar att:

- översända bolagets tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande till Stadsutvecklingsprogram Korsvägen 1.0.

§ 7 EKONOMI

7.1 Månadsrapport 2016-04

Marita Kärnstrand redovisar månadsrapport 2016-04 och presenterar förslag till balanserat styrkort för april 2016. Styrelsen antecknar månadsrapporten och det föreslagna styrkortet.

§ 8 PERSONAL

8.1 Personalrapport

VD presenterar personalrapporten för april 2016. Rapporten antecknas till protokollet.

8.2 Jämix

VD presenterar resultatet från Jämix. Got Event är det bolag inom staden som visar störst förändring åt det positiva hållet sedan den senaste mätningen.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom.

VD ges ytterligare två uppdrag:

- genomföra en kartläggning över vilka behov Got Event har av Heden.
- ta fram datum för en inbjudan till Kommunfullmäktige.

I kunskapsspridande syfte ska styrelsen bjuda in Kommunfullmäktige till en rundvandring på arenorna.

9.2 Medlemskap i internationella organisationer

Styrelsen beslutar att:

- utvärderingen av bolagets medlemskap i internationella organisationer godkänns och skickas till Stadsledningskontoret.

9.3 Presidieträff Higab

Bettan redogör för mötet med presidierna i Got Event och i Higab. Nytt möte är inbokat i oktober månad.

9.4 Huliganism

Bettan redogör för mötet 28/4 med polisen, ordföranden i IFK och supportersamordnare efter incidenten på Gamla Ullevi.

9.5 Övrigt

-Remissvar ska lämnas till kommunstyrelsen senast 16/7 över motion från David Lega (KD) om uppdrag till Liseberg med flera att utarbeta förslag för finansiering för badanläggning.

Styrelsen ger VD i uppdrag att besvara remissen.

- Gallring e-postloggar
Styrelsen beslutar att följa Regionarkivets regler för gallring.

- Studieresa Malmö-Köpenhamn/Royal Arena
Beslut om datum för studieresan: 2016-10-20—2016-10-21.

AVSLUTNING

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

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras:



Bettan Andersson



Elisabet Rothenberg

