

PROTOKOLL 3/16

2016-04-04

- Tid:** Kl. 19.00-20.00
- Plats:** Konferensrum, Scandic Grand Central, Stockholm
- Närvarande:**
Ledamöter: Bettan Andersson, Robert Hammarstrand, Elisabet Rothenberg, Mariah Ben Salem Dynehäll, Gunilla Dörner Buskas, Åsa Hartzell, Jesper Jonsteg
- Suppleanter:** Hanna Friberg, Claes-Göran Brandin, Tatjana Josic
- VD:** Lotta Nibell
- Vice VD:** Lars Erik Gustafson
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Roger Dahllöf (SACO), Lars Dahlström (Vision), Timo Strandeberg (Kommunal Väst)
- Övriga:**

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2 VAL AV JUSTERARE OCH MÖTETS 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 nedanstående övriga frågor:

- 6.3 P-evenemang
- 6.4 Styrelsemöte inom klustret
- 6.5 Nästa ordinarie styrelsemöte
- 6.6 Styrelsekonferens

§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan görs.

§ 5 VERKSAMHET

5.1 Ny sarg till Scandinavium

Styrelsen beslutar att:

- godkänna investeringen avseende ny ishockeysarg i Scandinavium till en kostnad av 2,1 Mkr,
- uppdra åt VD att beställa arbeten inom ekonomisk ram på 2,1 Mkr,
- förklara beslutet för omedelbart justerat.

5.2 Ny teleskopläktare Scandinavium

Styrelsen beslutar att:

- godkänna investeringen avseende ny teleskopläktare i Scandinavium till en kostnad av 13 Mkr,
- uppdra åt VD att beställa arbeten inom en ekonomisk ram på 13 Mkr,
- förklara beslutet för omedelbart justerat.

5.3 Remissvar avseende Korsvägens framtida utformning

Styrelsen beslutar att:

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

§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR

6.1 Special Olympic Games

Styrelsen beslutar att:

- uppdra till VD att erbjuda Special Olympic Games fri anläggningshyra för tävlingsaktiviteter i Valhallabadet under perioden 3-5 juni 2016,
- förklara beslutet för omedelbart justerat.

Styrelsen är medveten om att inkomstbortfallet ryms inom årets budgetram.

6.2 Lägesrapport EM i Ridsport

VD lämnar en lägesrapport för EM i Ridsport.

6.3 P-evenemang

VD lämnar en lägesrapport om avtalet avseende Got Events medverkan i hänvisningssystemet för parkering i evenemangsområdet, P-evenemang.

6.4 Styrelsemöte inom klustret

Styrelsens ordförande påminner om styrelsemötet 11/4 där klustrets samtliga styrelser ska delta. Anmälan ska göras till Hanna Bergendahl.

6.5 Nästa ordinarie styrelsemöte

Styrelsens ordförande påminner om att nästa ordinarie styrelsemöte 25/4 som äger rum kl 10.00 med en rundvandring på Gamla Ullevi.

6.6 Styrelsekonferens

Styrelsens ordförande påminner om styrelsens konferens 19-20 maj. Anmälan ska göras till Hanna Bergendahl.

AVSLUTNING

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

Vid protokollet


Marita Kärnstrand

Justeras:


Bettan Andersson


Elisabet Rothenberg

