



PROTOKOLL 8/19

Tid: 2019-11-27 kl. 18.00-19.00

Plats: Scandic Grand Central, Stockholm

Närvarande Mats Ahdrian
Ledamöter: Bettan Andersson
Catrin Björkman
Henrik Nilsson
Mikael Sjöholm
Tatjana Josic

Anmält frånvaro: Kristina Tharing

Suppleanter: Birgitta Granqvist , tjänstgörande.
Annelie Schagerström, anmält frånvaro.
Masoud Vatankhah

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga: Lars Dahlström (Vision), Josip Baric (Saco)- anmält frånvaro,
Joel Wiktorsson (Kommunal).

Övriga:

§ 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 nedanstående tillägg under punkt 9.2:

- Rapport från Klusterpresidiemötet 2019-11-25,
- ”Plastfria evenemang”,
- Ny suppleant i styrelsen,

MTR

- Lägesrapport kring arenan i Kviberg och modularena i Frihamnen,
- Lägesrapport kring handbollen i Scandinavium.

§ 4 ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE OCH EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan om jäv görs.

Birgitta Granqvist är tjänstgörande för Kristina Tharing.

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll 7/19 från föregående möten anmäls.

§ 6 VERKSAMHET

6.1 Nuläge verksamhet

Information om nuläget i verksamheten har skickats ut till styrelsen innan mötet.

VD informerar dessutom om;

- god beläggning på samtliga arenor och god ekonomisk prognos för året,
- bra biljettförsäljning till Gothenburg Horse Show, GHS, och att evenemanget fått fin utmärkelse. Några sponsorer har tillkommit och även något sponsoravhopp,
- att diskussion pågår med fotbollsklubbarna om hantering av biljettsystem,
- Västnyttts diskussion i media om kvinnliga artister på Ullevi,
- stort underhållsbehov på Valhallabadet utöver budget,
- fastighetsägarens reoveringar i varmbadet, Valhallabadet och konsekvenser av reoveringen,
- budgetbeslutet i Kommunfullmäktige,
- VD redogör för några av de 330 evenemang som hittills genomförts. Evenemangen har haft sammanlagt ca 1,4 miljon besökare. Evenemangsutbudet innehåller inga ”riskevenemang”.

6.2 Presidiemöte 2019-11-11

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötet anmäls.

6.3 Lägesrapport styrelsens uppdrag från 2019-08-30

Styrelsen diskuterar uppdragen på bevakningslistan under punkt 9.1 *bevakningslistan*.

6.4 Slutrapport projektet ”Evenemangspiloter”.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att förklara uppdraget ”Evenemangspiloter” slutfört.



6.5 Inbjudningar 2020

Styrelsen för Got Event AB beslutar att tillstyrka förslag till inbjudan enligt tjänsteutlåtandet.

6.6 Årsrapport Systematiskt Brandskyddsarbete

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna rapport om systematiskt brandskyddsarbete 2019.

6.7 Förslag till mötestider 2020

Förslag till styrelsens mötestider 2020 presenteras. Beslut kommer att fattas på konstituerande mötet i mars 2020.

6.8 Fastställande av försäkringsprogram 2019

Styrelsen för Got Event AB beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2019.

§ 7 EKONOMI**7.1 Månadsrapport oktober 2019**

Styrelsen beslutar godkänna förslag till månadsrapport för oktober 2019.

§ 8 PERSONAL**8.1 Personalrapport september 2019**

Rapporten antecknas till protokollet.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR**9.1 Bevakningslistan**

Bevakningslistan går igenom och uppdateras.

9.2 Övrigt

- Ordförande ger en rapport från Klusterpresidiet 2019-11-25. Ordförande informerar även om att arbete påbörjats med nya ägardirektiv för bolagen inom Klustret.
- Styrelsen diskuterar köp av vatten vid evenemang samt ”plastfria evenemang”. VD får i uppdrag att undersöka frågan om ”plastfria evenemang” och återrapportera till styrelsen i april 2020.



- Ordförande informerar om att Annelie Sclahgerström. (S) är ny suppleant i styrelsen efter Joakim Karlsson.
- VD ger en lägesrapport kring Arenan i Kviberg samt utredning kring modularena i Frihamnen.
- VD ger en lägesrapport kring handbollen och RIK i Scandinavium. VD får i uppdrag att återkomma med en samlad lägesbild till styrelsen. Om beslut och utredningar är klara avseende Kviberg och Frihamnen ska återrapporten ske på styrelsemötet i februari.

AVSLUTNING

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

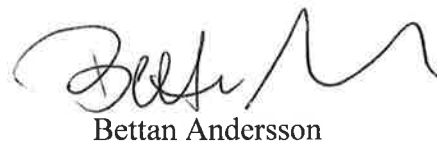
Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras

Mats Ahdrian



Bettan Andersson