



## PROTOKOLL 6/20

- Tid: 2020-08-28 kl. 09.00-10.00
- Plats: Ullevi, Presscenter samt via Teams och telefon
- Närvarande* Kalle Bäck  
*Ledamöter:* Kristina Tharing  
Bettan Andersson  
Henrik Nilsson  
Pär-Anders Örtendahl  
Tatjana Josic
- Anmält frånvaro:* Catrin Björkman
- Suppleanter:* Birgitta Granqvist – *anmält frånvaro*  
Annelie Schagerström  
Masoud Vatankhah - tjänstgörande
- VD:* Lotta Nibell
- Sekreterare:* Marita Kärnstrand
- Fackliga:* Lars Dahlström (Vision), Emil Düger (Saco), Joel Wiktorsson (Kommunal).
- Övriga:*

---

### § 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Kalle Bäck öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

### § 2 VAL AV JUSTERARE OCH MÖTETS SEKRETERARE

Bettan Andersson utses att, tillsammans med mötets ordförande justera dagens protokoll. Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

### § 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Den utsända dagordningen godkänns.

### § 4 ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE OCH EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan om jäv görs.

Masoud Vatankhah tjänstgör för Catrin Björkman.

## § 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll 5/20 från föregående möte anmäls.

## § 6 VERKSAMHET

### 6.1 Nuläge verksamhet

VD informerar om att;

- Valhallabadet och Sporthallarna har öppet men med färre bokningar och besök.
- Allsvenskan & Superettan är igång men spel utan publik.
- Svenska hockeyligan, SHL, startar 19 september prel utan publik.
- Avtal har tagits fram med hänsyn till Corona för samtliga klubbar, avtalen gäller tills vidare.
- Det ekonomiska läget till följd av pandemin bedöms hanteras inom bolagets ekonomi i år. Strikt kostnadskontroll, rekryteringsstopp, minskat underhåll samt statliga stöd är faktorer som bidragit till detta.
- Korttidspermittering till och med 7 september (Valhallabadet fortsatt undantaget). Ansökan är inskickad för resten av året.
- Hyresstöd har beviljats av fastighetsägaren.
- Fokus ligger på verksamhetsoptimering, successiv utökning av publik, anpassning av arenor och tjänster.
- Bolaget inväntar svar angående spelplats för handbollen.
- Kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget om finansiella risker kopplat till arenorna kommer att diskuteras på styrelsens kommande strategidagar.
- Representanter från Världsongdomsspelen, deltog på senaste presidiummötet för att presentera upplägg och tankar kring de årligen återkommande Världsongdomsspelen.
- Gothenburg Horse Show- GHS 2021 - med dubbla världscupfinaler, går av stapeln i april om allt går enligt plan. Beslut om genomförande av evenemanget tas under hösten.
- Scandinavium fyller 50 år nästa år, vilket ska uppmärksammas på något vis.

VD går igenom evenemangskalendern för 2021 samt potentiella mästerskap. De flesta av årets evenemang har flyttats fram till 2021 vilket gör att utrymmet för tillkommande evenemang 2021 minskar. Detta påverkar även årets intäkter med hänsyn till uteblivna serviceavgifter i samband med nya biljettsläpp.

VD ger en omvärldsanalys; Bolaget medverkar i European Arena Association (EAA) samt i ett nationellt gränsöverskridande branschsamarbete. Fokus har varit ett systematiskt och säkert öppnande av arenorna samt behov av uppstart- och övergångsstöd. VD redogör för åtgärder som diskuterats, t ex publikhantering, arenalaouter, hygienrutiner mm.

VD redogör för det yttrande som bolaget har lämnat avseende remissen för offentliga sammankomster. Yttrandet läggs ut i appen Netpublicator.

VD går igenom arenans intäkter och rättigheter samt redogör för hur omvärlden hanterat olika publiktitlar. Österrike är ett exempel på land där planen varit långsiktig för att kunna genomföra ett systematiskt och ansvarsfullt öppnande av arenorna i etapper. Beskrivning av hur arbetet gått till i Österrike läggs ut i appen Netpublicator.

VD rapporterar från bolagets pågående arbetet med att "Framtidssäkra magiska ögonblick". Arbetet syftar till att rusta bolaget för framtiden utifrån trender samt effekter av Covid-19.

### **6.2 Presidiummöte 2020-08-18**

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiummötena anmäls.

### **6.3 Rapport till Stadsledningskontoret- effekter och åtgärder med anledning av Covid-19.**

Rapporten antecknas av styrelsen.

## **§ 7 EKONOMI**

### **7.1 Månadsrapport maj och juni månad**

Styrelsen beslutar godkänna förslag till månadsrapport för maj och juni 2020.

## **§ 8 PERSONAL**

### **8.1 Personalrapport maj och juni 2020**

Rapporterna antecknas till protokollet.

## **§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR**

### **9.1 Bevakningslista**

Bevakningslistan går igenom.

### **9.2 Styrelsens kalender**

Styrelsens kalender går igenom. Studiebesök på arenorna är framflyttade på grund av Covid-19.

Närmast i kalendern är styrelsens strategidagar som hålls på Scandianvium, Glöd. VD presenterar programmet för strategidagarna.

### **9.3 Övrigt**

Temporär arena i Frihamnen; VD och ordförande ger en rapport från presidiummötet med Idrott- och föreningsnämnden samt Higabs presidie.

VD informerar om att bolaget har en ny kontaktperson på Stadshus AB, Patrik von Corswant.

### **AVSLUTNING**

Kalle Bäck tackar samtliga närvarande och förklarar därefter mötet för avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KALLE BÄCK  
Date: 2020-09-03 10:06:48

BankID refno: e816c5ca-b243-44b2-921c-249e11d6fdb9



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: BETTAN ANDERSSON  
Date: 2020-09-22 08:16:03

BankID refno: 6832c9c1-ae71-48c4-85f4-e1dcf954c660



2:e vice ordförande: Bettan Andersson

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND  
Date: 2020-09-02 10:20:10

BankID refno: 7ccc9dc5-2a45-49bf-9693-850ddb85a9eb



Sekreterare : Marita Kärnstrand