

**PROTOKOLL 8/20**

- Tid:** 2020-10-26 kl. 09.00-10.00
- Plats:** Friidrottens Hus, Friidrottens väg 5 samt via telefon.
- Närvarande  
Ledamöter:** Kalle Bäck  
Kristina Tharing  
Bettan Andersson  
Henrik Nilsson  
Pär-Anders Örtendahl  
Tatjana Josic  
Catrin Björkman
- Suppleanter:** Birgitta Granqvist  
Annelie Schagerström  
Masoud Vatankhah
- VD:** Lotta Nibell
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Lars Dahlström (Vision), Emil Düger (Saco), Joel Wiktorsson (Kommunal).
- Övriga:** Martin Bergman, VD Friidrottens Hus, under punkt 6.1.

---

**§ 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.

**§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Protokoll 7/20 från föregående möte anmäls.

**§ 6 VERKSAMHET****6.1 Nuläge verksamhet**

Martin Bergman, VD Friidrottens Hus, informerar om deras verksamhet.

*VD informerar om att;*

fotboll och hockey pågår med spel utan publik,

möjligheter till att öppna arenorna för viss publik, 300 personer from 1 november samt att restaurangen kan hanteras som egen enhet,

Champions Hockey League (CHL) är inställt,

justering av bemanning och grad av korttidspermittering sker löpande i verksamheten. Sjukfrånvaron är fortsatt på en låg nivå,

planering för olika scenarios avseende Gothenburg Horse Show 2021 (GHS) pågår enligt tidigare information. Till styrelsemötet i november kommer projektledaren för GHS att avge en lägesrapport.

Utvecklingsarbetet med att "Framtidssäkra magiska ögonblick" pågår i syfte att rusta verksamheten för framtiden. Fyra handlingsalternativ är framtagna; digitalisering, hållbarhet, egna koncept och rättigheter samt arenan i stadsrummet. Arbetet utifrån de fyra handlingsalternativen kommer att fortsätta under hösten.

Ett öppet brev har skickats till regeringen från Stockholm Live, Malmö Arena samt Got Event angående stödprogram och långsiktig plan för successivt öppnande av arenorna.

VD rapporterar från mötet 23 oktober med VD på Higab.

VD redogör för hur kalendern inför 2021 ser ut med framflyttade konserter samt ger en lägesbild av verksamhetsförutsättningar i övrigt inför budgetåret 2021. VD redogör även för kommande potentiella mästerskap.

**6.2 Lägesrapport Gothenburg Horse Show (GHS)**

VD ger en lägesrapport kring evenemanget, målsättning, möjliga scenarios och ekonomi.

Styrelsen antecknar informationen.

**6.3 Presidiummöte 2020-10-15**

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiummötena anmäls.

**6.4 Uppföljning intern kontrollplan**

Rapporten antecknas till protokollet.

**§ 7 EKONOMI****7.1 Månadsrapport september**

Styrelsen beslutar godkänna förslag till månadsrapport för september 2020.

**7.2 Investeringsplaner för 2021 och framåt**

Styrelsen beslutar godkänna förslag till investeringsplan 2021 samt inriktning för 2022.

**§ 8 PERSONAL****8.1 Personalrapport augusti 2020**

Rapporten antecknas till protokollet.

**§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR****9.1 Bevakningslista**

Bevakningslistan går igenom.

**9.2 Styrelsens kalender**

Efter dagens styrelsemöte ges styrelsen möjlighet att göra ett studiebesök på Frölundaborg.

Nästa styresmöte kommer att äga rum på Gamla Ullevi med möjlighet till studiebesök på arenan efter avslutat möte.

**9.3 Övrigt**

Inga övriga punkter.

**AVSLUTNING**

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

Vid protokollet

Marita Kärnstrand

Justeras

Kalle Bäck

Bettan Andersson



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KALLE BÄCK  
Date: 2020-10-29 12:15:37  
BankID refno: 514cdc89-8d4f-4fbe-9718-677b99d1c3f7



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: BETTAN ANDERSSON  
Date: 2020-10-29 08:26:32  
BankID refno: 9cded554-e5d6-4e8a-bc06-7949446a7357



2:e vice ordförande: Bettan Andersson

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND  
Date: 2020-10-29 08:18:56  
BankID refno: 488be350-2b3f-4f9f-a377-c8b967bc34c0



Sekreterare : Marita Kärnstrand