

**PROTOKOLL 7/16**

2016-09-27

- Tid:** Kl. 15.00-16.00
- Plats:** Scandinavium, Left Wing
- Närvarande*
Ledamöter: Bettan Andersson, Elisabet Rothenberg, Gunilla Dörner-Buskas, Robert Hammarstrand, Åsa Hartzell
- Frånvarande*
Ledamöter: Jesper Jonsteg, Mariah Ben Salem Dynehäll.
- Suppleanter:** Claes-Göran Brandin - frånvarande, Hanna Friberg-tjänstgörande, Tatjana Josic - frånvarande
- VD:** Lotta Nibell
- Vice VD:** Lars Erik Gustafson
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Josip Baric (SACO), Lars Dahlström (Vision)
Timo Strandeberg (frånvarande)
- 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.

§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan görs.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'ER' and another smaller signature to its right.

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll nr 6/16 fört vid föregående möte anmäls.

§ 6 VERKSAMHET

6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 295 evenemang som har genomförts hittills i år. Evenemangen har haft sammanlagt 1 382 545 besökare.

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

6.2 Nuläge verksamheten

VD informerade om:

- budgetarbetet för 2017. Bolaget kommer att ta fram förslag till investeringar till styrelsen som avser 2017 och 2018. På detta sätt kommer investeringarna in i stadens ordinarie budgetprocess på ett bättre sätt. Bolaget tar även fram en investeringsplan för 2019-2021.
- I ägardialog 2016 mellan Stadshus AB och Göteborg & Co Kommunintressent AB, gavs Kommunintressent uppdraget att "Utveckla Got Events roll och ansvar". VD redogör för innehållet i rapporten.
- VD presenterade utfallet av de två avslutade upphandlingarna gällande hotell till Gothenburg Horse Show (GHS) och EM2017. Avseende hotell GHS har inga svar inkommit och för EM2017 inkom ett svar som dock inte uppfyllde ställda krav. Båda upphandlingarna är därmed avbrutna. Styrelsen ställer sig bakom förslaget att tillämpa direktupphandling för respektive evenemang och ger VD uppdraget att tillse att så sker.

6.3 EM i ridsport

VD lämnar en lägesrapport för projektet.

6.4 Modernisering av Scandinavium

Etapp 1 är avslutad och VD ger en redogörelse för hur arbetet fortlöpt samt övriga åtgärder som innefattat byte av sarg och teleskopläktare. Etapp 2 av moderniseringen av Scandinavium startar till våren 2017 och avser bland annat ombyggnad av plan två till restaurang med kök. I och med denna ombyggnad måste delar av verksamheten flytta till nya lokaler. VD ger en lägesrapport om arbetet med att hitta nya lokaler.

6.5 Biljettsystem

VD redogör för läget avseende upphandlingen av biljettsystem.

6.6 Presidie möte 2016-09-14

Anteckning över punkter diskuterade vid presidie möte anmäls.

§ 7 EKONOMI

7.1 Månadsrapport 2016-08

Marita Kärnstrand redovisar månadsrapport 2016-08 och presenterar förslag till balanserat styrkort. En redogörelse lämnas över hur ekonomin ser ut inom evenemangsverksamheten hittills i år och för resten av året.

Styrelsen antecknar månadsrapporterna och de föreslagna styrkorten.

7.2 Förslag till uppföljningsrapport 2/2016 till Kommunintressent

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna förslag till uppföljningsrapport 2 per augusti 2016 och översända rapporten till Kommunintressent AB.

§ 8 PERSONAL

8.1 Personalrapport

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

8.2 Utdelning av gratifikation

Styrelsen beslutar att:

- Till vardera i förteckningen angivna personer överlämna en gåva från Bolaget

samt

- uppdra åt VD att anordna gratifikationsarrangemang till vilket gratifikander och pensionärer med sällskap inbjuds.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom.

VD har tidigare fått i uppdrag att ta fram förslag på datum för rundvandring med Kommunfullmäktige på arenorna. Tidigare föreslagna datum passade inte och beslut på nya datum är 2016-11-22 och 2016-12-02.

9.2 Styrelsens mål- och inriktningsdokument för 2017

Styrelsen beslutar om:

- mål- och inriktningsdokument 2017 för Got Event AB.

9.3 IFK-AIK 24/10

VD redogör för programmet.

9.4 Övrigt

9.4.1 Uppföljning revisionsrapporter

VD redogör för innehållet i revisionsrapporterna avseende kameraövervakning och arvodering till styrelseledamöter.

9.4.2 Uppföljning mål och uppdrag

En skriftlig uppföljning av kommunfullmäktiges - och styrelsens mål- och uppdrag lämnas till styrelsen.

9.4.3 Övrigt

Alla anmälningar och avanmälningar till möten mm ska göras genom Hanna Bergendahl.

AVSLUTNING

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

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras:



Bettan Andersson



Elisabet Rothenberg

