



PROTOKOLL 9/16

2016-10-24

- Tid:** Kl. 13.30-15.00
- Plats:** Gamla Ullevi
- Närvarande*
Ledamöter: Bettan Andersson, Jesper Jonsteg, Mariah Ben Salem Dynehäll.
- Frånvarande*
Ledamöter: Elisabet Rothenberg, Åsa Hartzell, Gunilla Dörner-Buskas, Robert Hammarstrand.
- Suppleanter:* Claes-Göran Brandin- tjänstgörande, Hanna Friberg-tjänstgörande, Tatjana Josic- tjänstgörande.
- 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

Mariah Ben Salem Dynehäll utses att, tillsammans med styrelsens ordförande, justera dagens protokoll. Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Den utsända dagordningen godkänns med följande tillägg under punkten 9.2

- rundvandring med Kommunfullmäktige på arenorna,
- möteskalender 2017 Klustret Turism, kultur och evenemang.

MBA *BN*

§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan görs.

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll nr 7/16 fört vid föregående möte anmäls samt protokoll 8/16 från Per Capsulam 2016-10-20.

§ 6 VERKSAMHET**6.1 Genomförda och kommande evenemang**

VD redogör för några av de 330 evenemang som har genomförts hittills i år (348 totalt hela 2015). Evenemangen har haft sammanlagt 1 546 574 besökare.

VD informerar om att biljettförsäljningen går bra och redogör för kommande evenemang under resten av året samt för större kommande evenemang 2017 och framåt.

6.2 Omvärldsanalys och nuläge verksamheten

VD informerade om:

- läget avseende upphandlingen av nytt biljettsystem.
- hyresavtal med klubbarna och den pågående diskussionen.
- introduktionsdagen för nyanställda som genomfördes 2016-10-12.
- studiebesöket från Malmö Stad samt bolagets deltagandet på Marknadsföreningen i Göteborgs frukostmöte (MIG).

6.3 Modernisering Scandinavium

VD lämnar en lägesrapport för projektet samt informerar styrelsen om utvecklingsplanerna i grannfastigheten, Svenska Mässan.

VD lämnar en lägesrapport avseende nytt kontor för verksamheten.

6.4 EM i ridsport

VD lämnar en lägesrapport.

6.5 Presidiemöte 2016-10-17

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötet anmäls.

6.6 Rapport framtida ishallar

Vd lämnar en rapport från arbetet med framtida ishallar. En genomlysning av förutsättningar, behov mm har gjorts tillsammans med Idrott - och föreningsförvaltningen. Rapporten levereras till Higab inom kort.

6.7 Beslut Per Capsulam – Lisebergs jubileumssatsning

Styrelsen har Per Capsulam beslutat 2016-10-20 att ställa sig bakom Lisebergs jubileumssatsning.

§ 7 EKONOMI**7.1 Månadsrapport 2016-09**

Marita Kärnstrand redovisar månadsrapport 2016-09 och presenterar förslag till balanserat styrkort.
Styrelsen antecknar månadsrapporterna och de föreslagna styrkorten.

7.2 Budget 2017

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna förslag till Budget 2017.

7.3 Investeringar 2017

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna förslaget till investeringsplan 2017.

7.4 Investeringar 2018

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna förslaget till investeringsplan 2018.

7.5 Långsiktiga investeringsprognoser

VD informerar styrelsen om att stadens investerande fackförvaltningar och bolag ska lämna långsiktiga investeringsprognoser fram till år 2027 till stadsledningskontoret i november. VD redogör för hur bolaget tar sig an frågan.

§ 8 PERSONAL

8.1 Personalrapport

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

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom och kompletteras med ytterligare ett uppdrag till VD.

9.2 Övrigt

- VD har tidigare fått i uppdrag av styrelsen att ta fram förslag på datum för rundvandring på arenorna med Kommunfullmäktige. Syftet är att visa bolagets verksamhet och arenor.

Styrelsen beslutar att:

uppdra åt VD att utforma en inbjudan till rundvandring till Kommunfullmäktige.

- Möteskalender 2017, klustret Turism, kultur och evenemang är nu uppdaterad och tiderna finns i kalendariet.

AVSLUTNING

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

Vid protokollet


Marita Kärnstrand

Justeras:


Bettan Andersson

Mariah Ben Salem Dynehäll

