



**PROTOKOLL 10/16**

2016-11-28

Tid: Kl. 15.00-17.00

Plats: Scandinavium, Left Wing

*Närvarande*

*Ledamöter:* Bettan Andersson, Elisabet Rothenberg, Robert Hammarstrand, Jesper Jonsteg, Mariah Ben Salem Dynehäll, Åsa Hartzell, Gunilla Dörner-Buskas

*Frånvarande*

*Ledamöter:*

*Suppleanter:* Claes-Göran Brandin, Hanna Friberg, Tatjana Josic

*VD:* Lotta Nibell

*Vice VD:* Lars Erik Gustafson

*Sekreterare:* Marita Kärnstrand

*Fackliga:* Lars Dahlström (Vision) , Josip Baric (SACO), frånvarande  
Timo Strandeberg (Kommunal), 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 med följande tillägg:

Under punkt 9.8:

- representation av styrelsen, under EM i handboll,
- presidie möte med Kommunintressents presidie.

Punkt 9.4 Utvärdering styrelse och VD, behandlas som sista punkt på mötet.

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature appears to be 'ER' and the second is a more stylized signature.

#### § 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan görs.

#### § 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll nr 9/16 fört vid föregående möte anmäls.

#### § 6 VERKSAMHET

##### 6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 367 evenemang som har genomförts hittills i år (348 totalt för hela 2015). Evenemangen har haft sammanlagt 1 662 798 besökare, vilket kan jämföras med 1 473 886 besökare under hela 2015. Antalet besökare på Ullevi har ökat med över 100% från 2015.

VD informerar om Ullevi Arena Challenge, vilket är ett nytt eget evenemang i samarbete med ÖIS.

VD informerar även om kommande evenemang under resten av året samt större kommande evenemang och biljettsläpp för 2017, vilka delvis påverkar årets resultat.

##### 6.2 Nuläge verksamheten

VD informerade om:

###### Kunder

- Pågående och klara hyresavtal,
- EM i handboll, en lägesbeskrivning,
- Nya affärer som är på gång.

###### Varumärke

- Varumärke och profil för Gothenburg Horse Show.

###### Arenor

- Arenautredningar, lägesrapport.

- 2016-11-22 bjöds Kommunfullmäktige in till en rundvandring på Scandinavium och Valhallabadet. VD får uppdraget att genomföra ytterligare en rundvandring planeras 2017-02-22 i samband med Gothenburg Horse Show och ungdomsdagarna.

#### Medarbetare

- Fortsatta arbetsmiljöutbildningar med fokus på ledarskap och värderingar,
- Sjukfrånvaro minskat, frisknärvaro ökat.

#### Hållbarhet

- Arbete pågår för att skapa fler och flexibla handikapplatser i arenorna, ny teknik finns framtagen för Tillgänglighetsappen.
- VD rapporterar om Forskningsprojekt Centrum för Turism och att detta ligger i linje med arenautredningarna.

#### Ekonomi

- 2016 är ett mycket starkt evenemangsår, vilket också avspeglar sig i ekonomin. Prognosen som upprättades för oktober månad kan komma att revideras åt det positiva hållet.

### **6.3 Modernisering Scandinavium**

Planeringen för fas 2 avseende ombyggnationen av Scandinavium pågår. Till höstens kompletteringsbudget gjorde styrelsen en framställan till Kommunstyrelsen om utökat koncernbidrag avseende täckning för driftkonsekvenser 2017 (1,1 mkr) samt 2018 och framåt (4,3 mkr årligen).

Framställan avseende 2017 avslogs, framställan för 2018 och framåt hänsköts till den ordinarie budgetprocessen. Styrelsen förväntar sig att denna framställan kommer att hanteras i den ordinarie budgetberedningen för 2018.

VD lämnar en lägesrapport avseende nytt kontor för verksamheten.

### **6.4 EM i ridsport**

VD lämnar en lägesrapport och redovisade risker på intäkts- och kostnadssidan. Sponsorförsäljningen går bra. Trade Fair avtalet är klart liksom flera andra större avtal. Biljettförsäljningen följer prognos där jul samt aktiviteter i samband med Gothenburg Horse Show är viktiga milstolpar.

### 6.5 Presidiemöte 2016-11-18

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiet anmäls.

### 6.6 Framställan till kommunfullmäktige om kapitaltillskott för utökat underhåll av Ullevi under åren 2018-2022.

Styrelsen beslutar att:

- godkänna framlagd framställan om kapitaltillskott för utökat årligt underhåll av Ullevi under åren 2018-2022 motsvarande 9 miljoner kronor per år.
- förtydliga att detta innebär en sänkning med nuvarande kapitaltillskott på 1 mkr per år.

### 6.7 Affärsplan 2017/2018

Styrelsen beslutar att:

- godkänna bifogat förslag till affärsplan för 2017/2018.

## § 7 EKONOMI

### 7.1 Månadsrapport 2016-10

Marita Kärnstrand redovisar månadsrapport 2016-10 och presenterar förslag till balanserat styrkort.

Styrelsen antecknar månadsrapporterna och de föreslagna styrkorten.

### 7.2 Uppföljningsrapport 3

Styrelsen beslutar att:

- godkänna förslag till uppföljningsrapport 3 per oktober 2016 och översända rapporten till Kommunintressent AB.

### 7.3 Investeringar 2019-2021 samt långsiktiga prognoser

Styrelsen beslutar att:

- godkänna förslag till investeringsprogram 2019-2021 och långsiktiga prognoser 2017-2027.

#### **7.4 Intern kontrollplan 2017**

Styrelsen beslutar att:

- godkänna förslag till plan för intern styrning och kontroll 2017.

### **§ 8 PERSONAL**

#### **8.1 Personalrapport oktober**

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

#### **8.2 Likabehandlingsplan**

Styrelsen beslutar att:

- godkänna förslag till Likabehandlingsplan 2017.

### **§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR**

#### **9.1 Bevakningslista**

Bevakningslistan går igenom.

VD slutredovisar uppdraget från 2014-11-24 avseende säkerhetsöverlåtelse. Styrelsen förklarar uppdraget fullgjort.

VD slutredovisar uppdraget från 2016-05-20 avseende Heden. Styrelsen förklarar uppdraget fullgjort.

VD lämnar en lägesrapport för uppdraget från 2016-08-22 avseende Valhallabadet. Ytterligare en återrapportering kommer att göras på styrelsens möte i april.

Styrelsen antecknar bevakningslistan.

#### **9.2 Förslag mötestider 2017**

Ett förslag på mötestider för kommande styrelsesammanträden under 2017 är utskickat inför mötet. Nytt förslag på datum avseende styrelsekonferens är 2017-06-01—2017-06-02. Förslaget antecknas till protokollet.

Mötestiderna beslutas formellt i samband med konstituerande möte den 10 mars 2017.

### **9.3 Styrelsens tid- och arbetsplan 2017**

Styrelsen beslutar att:

- godkänna förslag till tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2017.

### **9.4 Utvärdering styrelse och VD**

VD, vice VD och sekreterare lämnar mötet under tiden styrelsen diskuterar utvärdering av styrelse och VD för 2016.

### **9.5 PUL-ombudsman**

Styrelsen beslutar att:

- godkänna förslaget till att utse Sofia Aroseus till personuppgiftsombud för Got Event.

### **9.6 Förhållningssätt extern kommunikation arrangörer/kunder**

Styrelsen antecknar förhållningssättet.

### **9.7 Delegation till VD avseende framställan och fastställande av bolagets klassificeringsstruktur.**

Styrelsen beslutar att delegera till VD att:

- framställa ett förslag till klassificeringsstruktur för bolaget till Regionarkivet.
- när framställan godkänts av Regionarkivet, fastställa klassificeringsstrukturen.

### **9.8 Övrigt**

Styrelsen diskuterar sin representation på EM i handboll. Anmälan ska göras till Hanna Bergendahl.

Ett presidiummöte med Kommunintressent planeras till januari månad.

**AVSLUTNING**

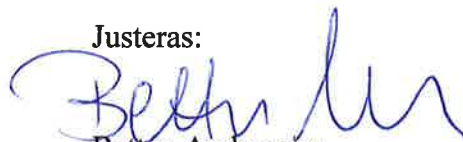
Bettan Andersson tackar samtliga närvarande och förklarar därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras:



Bettan Andersson



Elisabet Rothenberg

