



2017-02-13

PROTOKOLL 1/17

Tid: Kl. 16.00-19.00

Plats: Scandinavium, Left Wing

Närvarande
Ledamöter: Robert Hammarstrand- ordförande, Jesper Jonsteg, Mariah Ben Salem Dynehäll, Åsa Hartzell, Gunilla Dörner-Buskas

Frånvarande
Ledamöter: Bettan Andersson, Elisabet Rothenberg

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

VD: Lotta Nibell

Vice VD: Lars Erik Gustafson

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga: Josip Baric (SACO), Sofia Aroseus, Vision Timo Strandeberg (Kommunal)

Övriga:

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Robert Hammarstrand 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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. H.' with a large flourish underneath.

§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV
Hanna Friberg anmäler jäv under punkt 6.9.

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Protokoll nr 10/16 fört vid föregående möte anmäls.

§ 6 VERKSAMHET

6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för ett historiskt år 2016 med 411 genomförda evenemang och 1,8 miljoner besökare. Dessutom har Valhallabadet haft ca 500 000 besökare. Got Events verksamhet har genererat ca 1,5 miljarder till staden i turistekonomisk omsättning och ca 1800 årsverken.

VD informerar om biljettförsäljningen 2017 och redogör för kommande evenemang. Hittills i år har 43 evenemang genomförts med ca 185 000 besökare. I år görs en särskild satsning för att locka den yngre publiken till Gothenburg horse show.

6.2 Nuläge verksamheten

VD informerade om:

- Ny gräsplan på Gamla Ullevi som ska vara klar till säsongstart,
- stadens arenaudredningar och Got Events resurser i projektet.
- Inbjudan till Kommunfullmäktige 21/2, att få en visning av verksamheten,
- styrelsens strategidagar där investeringsplaner för anläggningarna ska diskuteras,
- Valhallabadet och ofinansierat underhåll för 2017,
- status för byte av biljettsystem.

6.3 Modernisering Scandinavium

Planering för fas två pågår och entreprenaden kvalitetssäkras ihop med Higab. En indexering av kostnaden behöver göras. Kalkylen är beräknad i 2015 års värde enligt avtal och en uppräknig till nuvarande kostnadsnivå måste göras. Detta innebär att entreprenaden kommer att uppgå till 108 - 110 mkr. Detta påverkar inte storleken på bolagets koncernbidrag. Projekteringsavtal kommer att tecknas med Higab och då övergår projektledningen till Higab.

Planeringen för flytt av bolagets kontorsadministrativa lokaler pågår. VD går igenom preliminär tidplan för kontorsflytten.

6.4 EM i ridsport

VD lämnar en rapport avseende nuläge, upphandlingar, ekonomi, och övergripande risker. Site Visit av FEI genomfördes nyligen med gott resultat. EMs projektledning inbjuds till kommande möte. Styrelsen antecknar informationen.

6.5 Presidiemöte 2017-02-03

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötet anmäls.

6.6 Kallelse till årsstämma i Got Event AB

Kallelsen till årsstämman presenteras och antecknas av styrelsen.

6.7 Anvisning avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort.

Styrelsen beslutar att:

- fastställa anvisning för bolaget avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort enligt tjänsteutlåtandet.
- delegera till VD att fatta beslut om vilka anställda som ska tillgång till företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort samt eventuella begränsningar för varje kort.

6.8 Kameraövervakning Bravida Arena

Styrelsen beslutar att:

- godkänna installation av kompletterande kameraövervakning på Bravida Arena samt uppdra åt VD att omfördela inom investeringsplan för 2017.

6.9 Remissvar- Miljöprogrammets handlingsplan

Hanna Friberg lämnar mötet på grund av anmält jäv.

Styrelsen beslutar att:

- ställa sig bakom framarbetad handlingsplan för Miljöprogrammet 2017-2020 samt uppdra åt VD att översända remissvaret till Miljö- och klimatnämnden.
- En uppföljning av handlingsplanen ska göras till styrelsemötet i augusti.

§ 7 EKONOMI**7.1 Månadsrapport november och december 2016**

Styrelsen antecknar månadsrapporterna för november och december månad samt de föreslagna styrkortet.



7.2 Årsrapport till Göteborg & CO Kommunintressent AB

Styrelsen beslutar att:

- godkänna förslag till Årsrapport 2016 och översända rapporten till Kommunintressent AB med följande förtydligande under punkt 2.1.

2.1. Väsentliga händelser och bolagets utveckling:

- En förutsättning för vår verksamhet är att arenorna är i gott skick. Arenautvecklingen är en viktig framtidsfråga och har varit i fokus under året. Moderniseringen av Scandinavium har påbörjats och är nödvändig för att bibehålla Göteborgs- och arenans konkurrenskraft. Genom moderniseringen ökas arenans publikkapacitet, möjlighet att erbjuda besökarna ett mer varierat utbud av mat och dryck och därmed öka arenans intjänandeförmåga.
- Våra evenemang bidrar till turistekonomiska effekter för staden. Under 2016 beräknas det turistekonomiska värdet som Got Events verksamhet ger uppgå till 1,5 miljarder kronor. Got Events verksamhet har även genererat ca 1 800 årsverken.

7.3 Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsberättelse för räkenskapsåret 2016

Marita Kärnstrand presenterar förslag till Årsredovisning 2016.

Jan Lindblom, lekmannarevisor, redogör översiktligt för vad granskningen under 2016 har omfattat. Carina Dalenius redogör för respektive område som granskats och de rekommendationer som stadsrevisionen lämnar. Granskningsredogörelsen skickas till styrelsen för yttrande. Senast 2017-06-22 ska styrelsen lämna yttrandet till stadsrevisionen med vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rekommendationerna.

Ulrika Berling, Ernst & Young AB redogör för revisorernas arbete under året och informerar styrelsen om att bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 är upprättade enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av bolagens resultat och ställning. Revisionen kommer att avge revisionsberättelse utan avvikelser.

Styrelsen beslutar att:

- att godkänna föreliggande årsredovisning för år 2016, med föreslagen medelsdisposition
- att anteckna revisionsrapporten till protokollet samt
- att förelägga årsredovisningen för år 2016 för bolagsstämman.

§ 8 PERSONAL

8.1 Personalrapport december

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

8.2 Återrapportering systematiskt arbetsmiljöarbete

VD redogör för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivits under året och vad som planeras för 2017. En återrapportering av medarbetarenkäten görs på nästa sammanträde.

Rapporten antecknas till protokollet.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom.

9.2 Got Events sponsringsåtaganden 2017-2018

Styrelsen beslutar att:

- uppdra åt VD att teckna sponsoravtal med Stiftelsen Idrottsmusei Vänner och Insamlingsstiftelsen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus inom ramen för bilagda avtalsförslag.

9.3 Yttranden – ”Principer för stora komplexa evenemang”

Styrelsen beslutar att:

Med den korta svarstid som nu föreligger finns inte möjlighet för styrelsen att lämna ett yttrande med genomarbetade synpunkter avseende de "Principer för stora komplexa evenemang" som Göteborg & Co Kommunintressent AB har framlagt.

Styrelsen anser vidare att det är av stor vikt att ansvar och befogenheter mellan moderbolag och dotterbolag är tydligt definierade innan projektstart och att konsekvens- och riskanalyser upprättas tidigt med ekonomisk bedömning av projektet.



9.4 Återtagande av ärende avseende kapitaltillskott Ullevi 2018-2022

Styrelsen beslutar att:

- avvakta med att fatta beslut i frågan tills Göteborgs Stadshus AB har behandlat frågan på sitt sammanträde 20 mars. Detta innebär att frågan tas upp på Got Events styrelsemöte i april.

9.5 Bolagets tillämpning av Regionarkivets generella gallringsbeslut

Styrelsen beslutar att:

- tillämpa de generella gallringsbeslut som är beslutade av Regionarkivet avseende allmänna handlingar inkomna eller upprättade i bolaget efter 2016-01-01.

9.6 Övrigt

Inga övriga frågor.

AVSLUTNING

Robert Hammarstrand tackar samtliga närvarande och förklarar därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet


Marita Kärnstrand

Justeras:



Robert Hammarstrand



Mariah Ben Salem Dynehäll