



**PROTOKOLL 3/17**

2017-04-24

- Tid:** Kl. 10.00-13.00
- Plats:** Scandinavium, Left Wing
- Närvarande*  
**Ledamöter:** Bettan Andersson, Elisabet Rothenberg – till och med punkt 7.1, Jesper Jonsteg, Mariah Ben Salem Dynehäll, Åsa Hartzell – till och med punkt 8.1, Gunilla Dörner-Buskas.
- Frånvarande*  
**Ledamöter:** Robert Hammarstrand
- Suppleanter:* Claes-Göran Brandin - tjänstgörande, Hanna Friberg- tjänstgörande från punkt 7.2, Tatjana Josic- frånvarande
- VD:** Lotta Nibell
- Vice VD:** Lars Erik Gustafson, frånvarande
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Sofia Aroseus (Vision), Josip Baric (SACO), frånvarande  
Timo Strandeberg (Kommunal)
- Övriga:** Anders Albertsson, projektledare Longines FEI EM i ridsport, punkt 6.4.

**§ 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 – till och med punkt 7.1, Mariah Ben Salem Dynehäll utses till att justera protokollet från punkt 7.2. Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

**§ 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN**

Den utsända dagordningen godkänns. Ordförande informerar om att Stadshus AB kommer kl 11.00 för att ge information enligt punkt 6.11. Ordförande meddelar att talarstatistik kommer att föras på mötet.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'CEK', is located in the bottom right corner of the page.

#### § 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Bettan Andersson anmäler jäv under punkt 6.8.

#### § 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll nr 2/17 fört vid föregående möte anmäls.

#### § 6 VERKSAMHET

##### 6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 110 evenemang som har genomförts hittills i år. Evenemangen har haft sammanlagt 491 448 besökare. Sportevenemangen står för den största delen, 94 evenemang med 389 350 besökare.

VD informerar även om kommande större evenemang och nya affärer under resten av året.

##### 6.2 Nuläge verksamheten

VD informerar om:

- att det hittills har varit bra beläggning på samtliga arenor,
- bra beläggning för resten av året,
- väl genomförd stormatch på Ullevi,
- fin respons på gränsplansbytet på Gamla Ullevi,
- läget i biljettsystemsupphandlingen,
- rapport från genomfört evenemang på Frölundaborg.

VD ger en lägesrapport från stadens Arenautredning. Medborgardialoger och dialoger med föreningar, kultur och näringslivsrepresentanter är en viktig del av uppdraget. Medborgardialog utanför Scandinavium sker 2017-05-10.

##### Omvärldsanalys

VD informerar om:

- Stockholms stads evenemangsstrategi som nu är antagen.
- förändrat ansvar för drift av Friends Arena
- planerna för ombyggnation av Globen, Annexet

### **6.8 Rannebergens klubbstuga-försäljning av lös egendom**

Bettan Andersson lämnar mötet på grund av jäv och ordförandeskapet lämnas över till Elisabet Rothenberg under punkt 6.8.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att underteckna erforderliga avtal gällande försäljning av Rannebergens klubbstuga inom fastigheten Göteborg Angered 33:1 till Idrotts- och föreningsnämnden.

### **6.9 Samarbete Läkare utan gränser – Returpack**

Styrelsen beslutar att bolaget inleder ett sponsringssamarbete med Returpack och Läkare utan gränser som innebär att insamlad pant från försäljning i Gamla Ullevis kiosker skänks oavkortat till Läkare utan gränser. Samarbetet genomförs initialt under två år för att därefter utvärderas.

### **6.10 Underlag inför ägardialog 19 maj**

VD går igenom underlag inför ägardialogen 19 maj.

### **6.11 Information från Stadshus AB gällande återtagande av TU kapitaltillskott underhåll Ullevi**

Peter Berggren & Andreja Sarcevic från Stadshus AB ger en bakgrund till dagens finansiella modell mellan Higab som fastighetsägare och Got Event som hyresgäst samt lyfter fram alternativa modeller. Frågan ska hanteras vidare i Stadshus AB:s styrelse.

## **§ 7 EKONOMI**

### **7.1 Månadsrapport 2017-02 och 03**

Marita Kärnstrand redovisar månadsrapport 2017-02 och 03. Rapporten antecknas till protokollet.

### **6.3 Modernisering Scandinavium**

VD informerar:

Projektet löper enligt plan och budget.

Restaurangens invigning planeras till november och rekrytering av ansvarig för Food&Beverage pågår.

Flytten av administrativa lokaler till Ullevi är genomförd och ett mindre evenemangskontor på Scandinavium är under färdigställande. Biljettkassan omlokaliseras temporärt till Ullevi.

### **6.4 FEI EM i ridsport**

VD och Anders Albertsson ger en lägesrapport för Longines FEI EM i ridsport där fyra mästerskap ska genomföras centralt i Göteborg 2017-08-21—2017-08-27. Anders Albertsson rapporterar att förberedelsearbetet löper enligt plan men rapporterar också om högre kostnader för projektet utöver tidigare prognos, bland annat till följd av att upphandlingar börjar bli klara och detta indikerar en högre kostnadsbild. Det finns även en osäkerhet kring intäktssidan. Den ekonomiska prognosen uppdateras löpande.

Styrelseordförande återrapporterar från mötet med KSAU 19 april.

Styrelsen diskuterade möjliga åtgärder och förslag till avvikelshantering.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom rapporten och ger projektgruppen stöd för fortsatt uppdrag. Styrelsens kommer fortsätta dialogen med ägaren avseende den ekonomiska prognosen.

### **6.5 Presidiummöte 2017-04-10**

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiummötet anmäls.

### **6.6 Yttrande revisionsredogörelse 2016**

Styrelsen beslutar att:

- översända upprättat tjänsteutlåtande som eget yttrande till Stadsrevisionen.

### **6.7 Återrapportering uppdrag från KF, Lisebergshallen**

VD ger en lägesrapport samt aviserar kommande tjänsteutlåtande.

## 7.2 Uppföljningsrapport 1

Styrelsen beslutar att:

- godkänna förslag till uppföljningsrapport 1 per mars 2017 och översända rapporten till Göteborg & CO Kommunintressent AB.

## § 8 PERSONAL

### 8.1 Personalrapport februari

VD presenterar personalrapporten för februari 2017. Rapporten antecknas till protokollet.

### 8.2 Rapport medarbetarenkäten

VD går igenom resultatet från medarbetarenkät och chefsenkät 2016. Rapporten antecknas till protokollet.

## § 9 ÖVRIGA FRÅGOR

### 9.1 Remissvar – Stadens innovationsprogram

VD informerar om att bolaget efter avvägning inte har svarat på remissen.

### 9.2 Remissvar – Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering

VD informerar om att bolaget efter avvägning inte har svarat på remissen.

### 9.3 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom.

VD återrapporterar uppdraget avseende konsekvensanalys av fria entréavgifter på Valhallabadet. Styrelsen förklarar uppdraget slutfört.

### 9.4 Styrelsens kalendarium

Styrelsens kalendarium gås igenom.

*Kommande möten:*

- Presidie möte klustret 28 april 2017
- Presidie möte KI/Göteborg & Co 10 maj 2017
- Ägardialog 19 maj 2017



### 9.5 Övrigt

- VD rapporterar om uppdrag kopplat till Stadens nyligen antagna HBTQ-plan . Uppdraget inkluderar att en plan ska tas fram för när och hur stadens samtliga fritids- och nöjesanläggningar kan tillgängliggöras för besök av personer som bryter mot könsnormer. Idrotts- och föreningsnämnden är sammankallande och Got Event medverkar.
- Remiss Jämställdhet, svar ska lämnas senast 22 juni 2017.
- Den 2 juni (styrelsens strategidag) deltar revisorer från Stadsrevisionen.

### AVSLUTNING

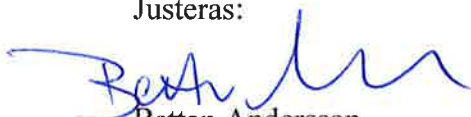
Bettan Andersson tackar samtliga närvarande och förklarar därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras:



Bettan Andersson



Elisabet Rothenberg till och med punkt 7.1



Mariah Ben Salem Dynehäll från punkt 7.2