

Protokoll 1/16

2016-02-08

Tid: Måndagen den 8 februari 2016 kl 15.00- 16.45

Plats: Left Wing, Scandinavium

Närvarande

Ledamöter: Robert Hammarstrand (ordförande), Elisabeth Rothenberg, Åsa Hartzell, Jesper Jonsteg, Gunilla Dörner Buskas, Mariah Ben Salem Dynehäll,

Suppleanter: Claes-Göran Brandin (tjänstgörande)

VD: Lotta Nibell

vice VD : Lars-Erik Gustavsson

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga företrädare : Roger Dahllöf (Saco), Lars Dahlström (Vision)

1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Robert Hammarstrand öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

2 VAL AV JUSTERARE OCH MÖTETS SEKRETERARE

Elisabeth Rothenberg utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll. Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Den utsända dagordningen godkänns.

4 ANMÄLAN OM EVENTUELL JÄV

Ingen anmälan görs.

5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll nr 8/15 fört vid föregående möte anmäls.

6 VERKSAMHET

6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD presenterar evenemangsstatistik för 2015. Totalt genomfördes 348 evenemang och antalet besökare uppgick till ca 1,5 miljoner.

VD presenterar kommande evenemang under 2016. Till och med 2016-01-31 har 48 evenemang genomförts.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

6.2 Nuläge verksamheten

VD informerar om:

- Status i ärendet avseende Valhallabadet. Ärendet är tillstyrkt av Stadshus AB med tillägg om egen finansiering av reparationer och underhåll, justering av hyreshöjning samt eventuell kompensation för fri entré till badet.
- Status i ärendet avseende modernisering av Scandinavium. Ärendet är tillstyrkt av Stadshus AB och finansieringen kommer att behandlas av kommunledningen i nästa kompletteringsbudget.
- Omvärldsanalys och konkurrenssituation från arenor främst i Stockholm, Malmö och Köpenhamn.
- Got Event i svensk Media. I 423 artiklar har Got Event figurerat med en räckvidd på ca 55 miljoner människor. Tonaliteten (neutral och positiv artikel) uppgår till hela 93%.
- Nollmätning av varumärket Got Event genomfördes i november och december 2015 med gott resultat.

Varumärkesarbete

Jeanette redogör för arbetet med varumärkesarbetet och visar bland annat Got Events nya logga.

6.3 Presidiemöte 2016-01-21

Anteckning över punkter diskuterade vid presidiemöte anmäls.

6.4 Kallelse till årsstämma i Got Event AB

VD informerar om upplägget på den gemensamma styrelsedagen 2016-03-04 med övriga bolag inom klustret. Kallelsen till årsstämman presenteras och antecknas av styrelsen.

6.5 Anvisning avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort

Styrelsen beslutar att:

- godkänna förslaget till lokal anvisning avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort i enlighet med tjänsteutlåtandet.

7

EKONOMI

7.1 Årsrapport 2015 till Stadshus AB

Marita Kärnstrand presenterar förslag till Årsrapport 2015. Styrelsen kompletterar rapporten med uppföljning av ytterligare två fullmäktigemål:

- Öka förutsättningarna till goda livschanser och därmed utjämna dagens skillnader.
- Göteborgarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ska minska.

Styrelsen beslutar att:

- godkänna förslaget till Årsrapport och översända förslaget till Stadshus AB med ovanstående tillägg.

7.2 **Årsredovisning för räkenskapsåret 2015, Granskningsberättelse från Stadsrevisionen och revisionsberättelse från Ernst & Young.**

Marita Kärnstrand presenterar förslag till Årsredovisning 2015.

Jan Lindblom och Carina Henriksson Johansson, lekmannarevisorer, redogör översiktligt för vad granskningen under 2015 har omfattat. Carina Dalenius redogör för respektive område som granskats och de rekommendationer som stadsrevisionen lämnar. Granskningsredogörelsen har skickats till styrelsen för yttrande. Senast 2016-06-23 ska styrelsen lämna yttrandet till stadsrevisionen med vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av rekommendationerna.

Hans Gavin, Ernst & Young AB redogör för revisorernas arbete under året och informerar styrelsen om att bokslut och årsredovisning per 2015-12-31 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 2015, med föreslagen medelsdisposition
- att anteckna revisionsrapporten till protokollet samt
- att förelägga årsredovisningen för år 2015 för bolagsstämman.

8

PERSONAL

8.1 **Personalrapport december**

Den utskickade personalrapporten för december 2015 antecknas till protokollet.

9

ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan 2016-02-08 anmäls.

9.2 Överklagan avseende störande vibrationer Gamla Ullevi

VD informerar om inkommen överklagan avseende störande vibrationer på Gamla Ullevi.

9.3 Valhallabadet - beslut gällande byggnadsminnesmärkning

VD informerar om att Länsstyrelsen har fattat beslut om att inte byggnadsminnesmärka Valhallabadet.

9.4 Övriga frågor

VD informerar om datum för ägardialog som äger rum 2016-08 -26, tid meddelas senare.

Styrelsens kalendarium finns nu i Appen för styrelsehandlingar.

Program för studieresa till Stockholm 4-5 april kommer att skickas ut till styrelsen inom kort.

AVSLUTNING

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

Vid protokollet


Marita Kärnstrand

Justeras:


Robert Hammarstrand


Elisabet Rothenberg