



PROTOKOLL 4/17

2017-06-01/
2017-06-02

- Tid:** 2017-06-01: Kl. 15.45-16.15 (p.1-- p. 6.5)
2017-06-02: Kl. 10.00-11.15
- Plats:** Gamla Ullevi, Presscentrum
- Närvarande*
Ledamöter: Bettan Andersson, Elisabet Rothenberg, Jesper Jonsteg, Robert Hammarstrand -2017-06-01.
- Frånvarande*
Ledamöter: Mariah Ben Salem Dynehäll, Åsa Hartzell, Gunilla Dörner-Buskas. Robert Hammarstrand – 2017-06-02.
- Suppleanter:** Claes-Göran Brandin – tjänstgörande, Tatjana Josic-tjänstgörande, Hanna Friberg- frånvarande.
- VD:** Lotta Nibell
- Vice VD:** Lars Erik Gustafson, frånvarande 2017-06-02
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Sofia Aroseus (Vision), Josip Baric (SACO), Timo Strandeberg (Kommunal)
- Övriga:** Helena Lindqvist, Göteborg & Co punkt 6.6.

§ 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

Till den utsända dagordningen läggs ärende 6.7 och 6.8. Dagordningen godkänns.

§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan görs.

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll nr 3/17 fört vid föregående möte anmäls.

§ 6 VERKSAMHET

6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 150 evenemang som har genomförts hittills i år. Evenemangen har haft sammanlagt 602 000 besökare.

VD informerar även om kommande evenemang och nya affärer under resten av året. Större kommande evenemang på lite längre sikt är bland annat EM i handboll för herrar 2020, Världscupsfinalen i både hoppning och dressyr 2021 samt VM i handboll för herrar 2023.

6.2 Nuläge verksamheten

VD informerar om att verksamheten löper enligt plan och att det är ett högt tryck i verksamheten. Beläggning på samtliga arenor har hittills varit god. I fokus är Longines FEI EM i Ridsport, ombyggnationen av Scandinavium samt arenautredningarna.

6.3 Modernisering Scandinavium

VD informerar:

Higab är ansvariga för genomförandet av projektets andra fas och arbetet genomförs i nära samarbete Got Event. Projektledningen håller på att verifiera kalkyler och underlag. Projektet bedöms i nuläget hålla sig inom den totala budgeten. Tidplanen följer också plan. Första etappen ska vara klar till hockeysäsongen och invigningen är planerad till november.

6.4 Presidiemöte 2017-05-22

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötet anmäls.

6.5 Återrapportering uppdrag från KF, Lisebergshallen

Styrelsen beslutar att godkänna förslagen plan om temporär omfördelning av Got Events nuvarande evenemangsverksamheten i Lisebergshallen till dess att ”nya Lisebergshallen” är på plats samt till kommunfullmäktige redovisa uppdrag från den 2016-06-01 som fullgjort.

6.6 Status Longines FEI EM i ridsport, uppföljning marknadsföring och biljettförsäljning

VD har under gårdagens strategidag med styrelsen gett en lägesrapport från projektet där verksamhet och ekonomi beskrevs. Detta följs upp på dagens styrelsemöte med en lägesrapport från Helena Lindqvist som ansvarar för marknadsföringen av projektet (Göteborg & Co). Helena redogör för vilka marknadsföringsinsatser som gjorts, vilka åtgärder som kvarstår samt ger en prognos för den fortsatta biljettförsäljningen. Det kan konstateras att det idag finns en osäkerhet beträffande utvecklingen av biljettförsäljningen. Stygruppen har gett marknadsansvarige i uppdrag att återkomma med förslag till förstärkning.

6.7 Kameraövervakning Longines FEI EM i ridsport

Styrelsen beslutar att godkänna att installation av kameraövervakning sker under Longines FEI EM i Ridsport 2017 samt anse beslutet omedelbart justerat.

6.8 Utökning kameraövervakning Valhalla Idrottsplats

Styrelsen beslutar godkänna att kameraövervakning kan genomföras vid Valhalla Idrottsplats vid tillfällen då denna yta används som evenemangsområde samt anse beslutet omedelbart justerat.

§ 7 EKONOMI

7.1 Månadsrapport 2017-04

Marita Kärnstrand redovisar månadsrapport 2017-04. Rapporten antecknas till protokollet.

§ 8 PERSONAL

8.1 Personalrapport april

VD presenterar personalrapporten för april 2017. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att lämnas till styrelsen under hösten.

Rapporten antecknas till protokollet.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom.

Punkt 1 på bevakningslistan utgår, punkt 2 pågår. Tre nya uppdrag läggs till på listan:

- att ge verksamheten i uppdrag att undersöka konsekvenserna av att endast vinterhålla en utomhusarena.
- att ge verksamheten i uppdrag att ta fram en förstudie kring ersättning av underlag på Ullevi.
- att tydliggöra principerna för bedömning av investeringsbehov.

9.2 Förrättningsrapporter

Ordförande påminner om att samtliga förrättningsrapporter ska lämnas in varje månad.

9.3 Uppföljning ägardialog

Styrelsen ger en återkoppling från ägardialogen 2017-05-19. Önskvärt inför nästa ägardialog är att underlag för de frågor som ska diskuteras på mötet skickas ut i god tid och att det finns utrymme för ett styrelsemöte innan ägardialogen.

9.4 Övrigt

Styrelsens studieresa till Oslo/Trollhättan planeras i slutet av oktober eller i början av november. VD återkommer med förslag på datum.

AVSLUTNING

Bettan Andersson tackar samtliga närvarande och önskar alla en trevlig sommar samt förklarar därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras:



Bettan Andersson



Elisabet Rothenberg