



Ankom
2017 -09- 18
Got Event AB

PROTOKOLL 6/17

2017-08-29

- Tid:** 2017-08-29 kl. 16.00-18.15
- Plats:** Gamla Ullevi, Presscentrum
- Närvarande*
Ledamöter: Bettan Andersson, Elisabet Rothenberg, Mariah Ben Salem
Dynehäll, Åsa Hartzell, Gunilla Dörner-Buskas, Jesper Jonsteg.
- Frånvarande*
Ledamöter: Robert Hammarstrand,
- Suppleanter:* Claes-Göran Brandin- närvarande och tjänstgörande från punkt 6.3, Tatjana Josic tjänstgörande från punkt 1--6.2, Hanna Friberg.
- VD:** Lotta Nibell
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Sofia Aroseus (Vision), Josip Baric (SACO),
Timo Strandeberg (Kommunal)
- 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 tillägg under punkt 9.5: översyn hyresmodell Higab samt arvodesgrundande aktiviteter.

Ordförande meddelar att talarstatistik kommer att föras under mötet, bifogas protokollet.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ER" followed by a flourish.

§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan görs.

5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll nr 4/17 och 5/17 fört vid föregående möte anmäls.

§ 6 VERKSAMHET

6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 194 evenemang som hittills har genomförts. Evenemangen har haft sammanlagt 1 156 681 besökare.

VD informerar även om kommande evenemang under resten av året. Premiär för SHL 2017-09-16 på Scandinavium då även ombyggnaden av entrén ska vara klar. Bolagets egna evenemang Ullevi Arena Challenge genomförs på Ullevi 18/11.

Kommande evenemang av större art är EM i handboll, herrar 2020, Världscupsfinalen i både hoppning och dressyr 2021 samt VM i handboll för herrar 2023.

6.2 Nuläge verksamheten

Samtliga arenor är i drift och basverksamheten är stark. Beläggningen på arenorna inför hösten ser bra ut.

VD redogör för läget avseende arbetsmiljön i de administrativa lokalerna på Ullevi. Genomförda fuktmätningar och provtagningar visar på mögel i lokalerna. VD för löpande dialog med Higab och Lokalsekretariatet om ersättningslokaler under renoveringstiden.

6.3 FEI EM i Ridsport

VD meddelar att bolaget har fått mycket positiv respons för ett mycket väl genomfört evenemang. Den positiva responsen kommer från såväl besökare som ryttare.

VD ger en aktuell lägesbild över ekonomin, status och risker i projektets slutfas. Utvärdering av projektet kommer att göras under hösten, därefter avser presidiet att träffa KSAU för att delge erfarenheterna från mästerskapet.

6.4 Modernisering Scandinavium

VD ger en lägesrapport för ombyggnaden av Scandinavium. Projektet löper enligt plan, både tidsmässigt och ekonomiskt. Målsättningen är att entrébyggnaden och all utvändig mark är färdigställd till hockeypremiären den 16 september. Bygget av den nya restaurangen *Glöd kök och bar* planeras vara klar i mitten av oktober och kan öppna för publik i början av november.

6.5 Presidiemöte 2017-08-18

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiet anmäls.

6.6 Rapport om test av kontrollaktiviteter

Styrelsen beslutar att godkänna bilagda rapport avseende test av kontrollaktiviteter.

6.7 Uppföljning miljöprogrammets remissvar

VD redovisar uppföljningen av miljöprogrammets remissvar.

6.8 Politiska mål inför Uppföljningsrapport 2

Uppföljning av politiska mål ska göras i Uppföljningsrapport 2 som rapporteras till moderbolaget i september. Styrelsen går igenom målen.

§ 7 EKONOMI

7.1 Månadsrapport 2017-05 och 2017-06

Marita Kärnstrand redovisar månadsrapport 2017-05 och 2017-06. Rapporterna antecknas till protokollet.

§ 8 PERSONAL

8.1 Personalrapport

VD presenterar personalrapporten för maj och juni 2017. Rapporterna antecknas till protokollet.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom och VD ger en statusuppdatering för respektive uppdrag.

9.2 Studieresa Oslo/Trollhättan

Styrelsen diskuterar studieresan till Oslo/Trollhättan 2017-11-07—2017-11-08 med inplanerade studiebesök på Telenor Arena och Arena Älvhögsborg.
Program skickas ut inom kort.

9.3 Styrelsens kalendiarium

Styrelsens kalendiarium går igenom. Närmast står VM-kvalmatchen mellan Sverige och Danmark på Gamla Ullevi 20 oktober.

9.4 Status arenutredningarna

VD ger en lägesrapport från de pågående Arenautredningarna. Delrapporten om var arenorna kan placeras behandlades i kommunstyrelsen 23/8 och bordlades till 6/9. Under hösten bedöms bolagets insats i arbetet fortgå om än i mindre karaktär.

9.5 Övrigt

Styrelsens ordförande informerar om att presidiet har regelbundna möten med Higabs presidie där även frågan om hyresmodellen mellan Got Event och Higab diskuteras.
Styrelsens ordförande informerar även om att arvodesgrundande aktiviteter ska vara presidie- eller styrelsebehandlade.

AVSLUTNING

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

Vid protokollet


Marifa Kärnstrand

Justeras:


Bettan Andersson
Elisabet Rothenberg

Meeting time 1:56:48

Total female
time 1:44:35



Total male
time 0:06:03

87%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



13%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN
10

+ -



MEN
4

+ -

RESET

PAUSE

GR ✓

