

**PROTOKOLL 8/17**

2017-09-25

Tid: 2017-09-25 kl. 10.00-12.50

Plats: Gamla Ullevi, Presscentrum

*Närvarande**Ledamöter:*

Bettan Andersson, Elisabet Rothenberg- närvarande från kl 11.00 p. 6.3, Robert Hammarstrand närvarande från kl 11.00 p. 6.3, Mariah Ben Salem Dynehäll, Åsa Hartzell, Gunilla Dörner-Buskas- närvarande fram till kl 11.30, avvek under punkt 6.3, Jesper Jonsteg.

*Frånvarande**Ledamöter:**Suppleanter:*

Claes-Göran Brandin tjänstgörande för Robert Hammarstrand fram till kl 11.00 p. 6.3, tjänstgörande för Gunilla Dörner-Buskas från kl 11.00, Hanna Friberg tjänstgörande för Elisabet Rothenberg fram till kl 11.00, till p.6.3. Tatjana Josic- anmält frånvaro.

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

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

Övriga: Johan Öhrn, bolagsjurist Stadshus AB, fram till p. 9.

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2 VAL AV JUSTERARE OCH SEKRETERARE

Åsa Hartzell utses att, tillsammans med styrelsens ordförande, justera dagens protokoll. Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

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

§ 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Den utsända dagordningen godkänns med följande förändringar:
Punkt 6.3 flyttas fram till kl 11.00

Tillägg under p. 9 Övriga frågor :

- Möten i klustret 2018
- Träffpunkt idrott

§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan görs.

5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll nr 6/17 och 7/17 fört vid föregående möten anmäls.

§ 6 VERKSAMHET**6.1 Genomförda och kommande evenemang**

VD redogör för några av de 233 evenemang som hittills har genomförts. Av dessa avser 185 sportevenemang och 48 evenemang avser musik, show eller företagsevenemang. Evenemangen har haft sammanlagt 1 364 704 besökare.

VD informerar även om kommande evenemang under resten av året. Evenemanget La La Land som skulle genomförts 29/10 är inställt.

6.2 Nuläge verksamheten

VD informerar om att det är fortsatt bra beläggning på samtliga arenor under resten av året.

VD informerar även om:

Ullevi är återställt efter EM i Ridsport och gräset är sått.

Gamla Ullevi har genomgått en kraftig behandling för att reducera grästäckningen inför höstregnen.

Hockeysäsongen har startat på Scandinavium och uppbyggnaden inför Cats pågår.

Avtalet avseende biljetthanteringen har sedan tidigare överklagats till Förvaltningsrätten. Avtal signeras så snart det är möjligt.

Det interna arbetet med "Kultur & kommunikation" fortgår.

Personaldagar 9-10 oktober kommer att hållas på Ullevi.

VD redogör för läget avseende arbetsmiljön i de administrativa lokalerna på Ullevi. Genomförda fuktmätningar och provtagningar visar på mögel i lokalerna. Higab har tagit fram en plan för renoveringsarbetet av taket. Frågan om evakueringslokaler under renoveringstiden är ännu inte löst. VD för löpande dialog med Higab om ersättningslokaler. Styrelsen påpekar att det är viktigt att hyresnivån för ersättningslokalerna ligger på samma nivå som nuvarande hyra, en hyresökning är inte acceptabelt.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att gå vidare med två förslag på hur Scandinavium och Lisebergshallen ska ersättas.

VD redovisar en riskanalys för kommande evenemang under året och för kända evenemang 2018. Riskanalysen visar att det inte finns några evenemang som kan klassificeras som riskevenemang. Styrelsen beslutar om att få en uppdatering av riskanalysen på varje styrelsemöte.

6.3 FEI EM i Ridsport

VD gör en tillbakablick och summerar avvikelser på både intäkts- och kostnadssidan, dels utifrån den av styrelsen beslutade reviderade budgeten om 30 mnkr, dels utifrån ursprunglig budbudget. VD informerar om att det ekonomiska resultatet ännu inte är klart och att det fortfarande finns osäkerheter bland annat avseende kostnader för att återställa Hedens konstgräsplaner.

Styrelsen informeras återigen om det ekonomiska läget per 31/8 och bedömd prognos för året samt vilka konsekvenser detta får på Got Events egna kapital. Med anledning av det prognostiserade resultatet och med hänsyn till de utestående riskerna beslutade styrelsen 2017-09-15 att upprätta en kontrollbalansräkning så snart det är möjligt. Styrelsen diskuterar ekonomi och risker samt beslutar att nogsamt följa den ekonomiska utvecklingen fram till och efter att kontrollbalansräkningen är upprättad. Styrelsen påpekar även att den interna utvärderingen ska göras så snart som möjligt. Styrelsen uppmanas att inkomma med eventuella synpunkter till ordförande angående utvärderingen av evenemanget.

Johan Öhr, bolagsjurist Stadshus AB, redogör för hur processen ser ut för kontrollbalansräkning sett utifrån Aktiebolagslagen samt hur stadens process och beslutsgång ser ut.

6.4 Modernisering Scandinavium

VD ger en lägesrapport för ombyggnaden av Scandinavium. Projektet följer tidplan. Entrén blev klar till starten av hockeysäsongen och nästa etapp är invigningen av kök och restaurang i november. Det finns fortfarande risker i projektet både tidsmässigt och ekonomiskt.

Styrelsen diskuterar invigningen av den nya restaurangen i november. Invigning för personal planeras till 2017-11-09 och för politiker 2017-11-13 kl 15.00. Inför denna aktivitet beslutar styrelsen att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå till styrelsen men att arvode inte ska betalas ut.

6.5 Presidie möte 2017-09-11

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidie mötet anmäls.

6.6 Styrelsens mål- och inriktningsdokument för 2018

Styrelsen beslutar om mål- och inriktningsdokument 2018 för Got Event AB.

6.7 Investeringsplan 2018 och inriktning 2019 samt investeringsprogram 2020-2022

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till investeringsplan 2018 och inriktning 2019 samt investeringsprogram 2020-2022.

6.8 Förslag till prioriteringskriterier och principer för investeringshantering

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till prioriteringskriterier och principer för investeringshantering.

6.9 Remissvar, Göteborgs plan för jämställdhet.

Gemensamt remissvar skickas från Stadshus AB. Remissvaret antecknas till protokollet.

§ 7 EKONOMI

7.1 Månadsrapport 2017-08

Marita Kärnstrand redovisar månadsrapport 2017-08.
Rapporterna antecknas till protokollet.

7.2 Förslag till uppföljningsrapport 2 2017 till Göteborg & Co Träffpunkt

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till uppföljningsrapport 2 per augusti 2017 och översända rapporten till Göteborg & Co Träffpunkt.

§ 8 PERSONAL

8.1 Personalrapport juli

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

8.2 Utdelning gratifikation

Styrelsen beslutar att till vardera i förteckningen angivna personer överlämna en gåva från Bolaget samt uppdra åt VD att anordna gratifikationsarrangemang där gratifikander och pensionärer med sällskap inbjuds.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

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

Styrelsen beslutar att uppdraget till VD att tydliggöra principer för bedömning av investeringsbehov är fullgjort i och med ärende 6.8.

9.2 Deltagande – Göteborgs demokratidag 27/9

Styrelsen förväntas delta på Göteborgs demokratidag 27/9. Styrelsen beslutar att arvode ska utgå.

9.3 Deltagande Västsverige mot rasism 6/10

Styrelsen förväntas delta på Västsverige mot rasism 6/10. Styrelsen beslutar att arvode ska utgå.

9.4 Övrigt

Möten i klustret 2018

- Årsstämma 2018-03-09
- Klustergemensamt presidiummöte 2018-04-27
- Ägardialog 2018-05-25 kl 13.00-16.00
- Klustergemensamt presidiummöte 2018-10-12.

Till nästa styrelsemöte tas ett förslag fram på datum för styrelsemöten 2018.

Träffpunkt idrott

Träffpunkt idrott äger rum 5-7 mars 2018. Styrelsen uppmanas att reservera datumen i kalendern.

Övrigt

Ordförande informerar om att det framkommit att det saknas kallt vatten i kranarna på Gamla Ullevi och att publiken är hänvisad till att köpa buteljerat vatten. Utredning ska göras ihop med fastighetsägaren om vilken åtgärd som är lämpligast att vidta.

Styrelsen önskar en återkoppling från arenaöversynen tillsammans med Higab på nästa styrelsemöte.

Ordförande meddelar att styrelsen förväntas delta på bolagsdagen 2017-10-10.

Styrelsen beslutar att presidiet fortsättningsvis kommer fatta beslut om arvode ska utgå till styrelsen eller inte vid olika typer av aktiviteter.

Elisabet Rothenberg informerar styrelsen om en inkommen fråga avseende simutbildning och bantider på Valhallabadet.

AVSLUTNING

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

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras:



Bettan Andersson



Åsa Hartzell

