



PROTOKOLL 9/17

2017-10-30

Tid: 2017-10-30 kl. 16.00-21.00

Plats: Ullevi, Skånegatan, lokal Bruce Springsteen

Närvarande

Ledamöter: Bettan Andersson, Elisabet Rothenberg, Robert Hammarstrand närvarande från kl 16.15 p. 7.3, Mariah Ben Salem Dynchäll, närvarande till kl 18.20, avvek under p. 6.5, Åsa Hartzell, Gunilla Dörner-Buskas- närvarande fram till kl 18.00, avvek under punkt 6.5, Jesper Jonsteg.

Frånvarande

Ledamöter/ suppleanter: Claes-Göran Brandin – anmält frånvaro
Tatjana Josic- anmält frånvaro.

Suppleanter:

Hanna Friberg tjänstgörande för Robert Hammarstrand fram till kl 16.15, p 7.3
Hanna Friberg tjänstgörande för Gunilla Dörner-Buskas från kl 18.00, p 6.5

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga: Sofia Aroseus (Vision), Josip Baric (SACO), närvarande till kl 19.30, Timo Strandeberg (Kommunal) , närvarande till kl 19.30

Övriga:

Fredrik Davidsson (projektledare Higab), under p 6.1,
Tomas Tejländ (projektledare Got Event) under p. 6.1
Anders Albertsson, (evenemangschef Got Event)
Mikael Persson (kommunikationsansvarig Got Event)

§ 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 följande förändringar:
Efter p. 6.1 behandlas p. 7.3 och p 6.5 därefter följs den utsända dagordningen.

§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan görs.

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll nr 8/17 fört vid föregående möte anmäls.

§ 6 VERKSAMHET

6.1 Moderniseringen av Scandinavium

Fredrik Davidsson från Higab redogör för projektet, bakgrund och hur projektet fortlöpt fram till färdigställande.

Fredrik redogör för den ekonomiska kalkylen där kostnadsvolymen har ökat mot budget. Bedömningen är att kostnadsökningen rör sig om ca 20 mnkr. Fredrik redogör för bakomliggande orsaker.

Styrelsen diskuterar risk- och ansvarsfördelningen i projektet samt vilka ekonomiska konsekvenser detta får för bolaget. Styrelsen diskuterar även erfarenheter från projektet som kan tas med i framtida projekt.

Styrelsen diskuterar investerings- och underhållsbehov på övriga arenor. Underhållsbehovet är stort på flera arenor. Särskilt viktigt att få beslut om Valhallabadet och sporthallarnas framtid samt beslut om ekonomisk hantering av underhållsbehovet på Ullevi.

VD får i uppdrag av styrelsen att föra frågan vidare till moderbolaget och Stadshus AB om ekonomiskt tillskott avseende Valhallabadet och Ullevi.

6.2 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 270 evenemang som hittills har genomförts. Evenemangen har haft sammanlagt 1 459 637 besökare.

Biljetterna till Foo Fighters är släppta och TV-puckens finaler äger rum 3/11—5/11 på Frölundaborg.

VD informerar även om kommande evenemang under resten av året samt för 2018 och framåt.

6.3 Riskanalys evenemang

VD redovisar riskanalysen avseende kommande evenemang under resten av året.

6.4 Nuläge verksamheten

VD informerar om fortsatt bra beläggning på samtliga arenor under resten av året. Publikciffrorna minskar dock på fotbollen.

VD informerar om pågående diskussioner med P-bolaget och möjligheten till utökade parkeringsytor i evenemangsområdet.

VD ger en återrapportering från Arenautredningarna.

VD ger en lägesrapport avseende hanteringen av höga ljudnivåer och 13-års gräns på evenemang.

VD ger en lägesrapport avseende de administrativa lokalerna på Ullevi som behöver mögelsaneras. Lokalerna behöver tömmas i början av december. Intern arbetsgrupp är tillsatt och VD för dialog med Higab.

6.5 Uppföljning EM i Ridsport

VD och Anders Albertsson redogör för hur projektet utvecklats mellan 2013-2014. I tjänsteutlåtandet från Kommunstyrelsen 2014-03-31 beskrivs ansvarsfördelningen mellan Göteborgs Stad (garant för evenemanget), Göteborg & Co (ansvarig för marknadsföring och tillgängliggörande av staden som arena) samt Got Event (arrangör). Vid detta tillfälle lades en budbudget fram till Kommunfullmäktige.

VD och Anders Albertsson redogör även för hur arbetet bedrivits under resten av projektiden samt viktiga avstämningspunkter och ekonomiska prognosförändringar.



VD och Anders Albertsson redogör för de upphandlingar som genomförts i projektet. Genomgång görs av händelser i respektive upphandling från det att arbetet med upphandlingen startat tills läget idag.

Styrelsen diskuterar följderna av avtalstecknandet gällande ridbanor under pågående avtalsspärr. Styrelsen anser att beslutet var nödvändigt för att evenemanget skulle kunna genomföras. VD och Anders Albertsson presenterar en bedömning av vad det skulle kostat att ställa in evenemanget vid denna tidpunkt. Den bedömda kostnaden uppgår till ca 60 mnkr och då är inte hänsyn tagen till eventuella skadeståndskrav från internationella ridsportsförbundet (FEI), sponsorer och andra partners.

Styrelsen diskuterar erfarenheter från evenemanget och lärdomar som kan tas med till framtida evenemang av detta slag.

6.6 Presidiemöte 2017-10-23

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötet anmäls.

§ 7 EKONOMI

7.1 Månadsrapport 2017-09

Marita Kärnstrand redovisar månadsrapport 2017-09. Rapporterna antecknas till protokollet.

7.2 Budget 2018 (inkl intern kontrollplan 2018)

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till Budget 2018 samt förslag till intern kontrollplan 2018.

Styrelsen diskuterar den ekonomiska situationen samt risker i verksamheten. Målet är att stärka ekonomin och successivt återställa det egna kapitalet.

7.3 Framläggande av kontrollbalansräkning

Styrelsen för Got Event AB konstaterar att halva aktiekapitalet inte är förbrukat och därmed beslutar styrelsen att inte kalla till en extra bolagsstämma.

Styrelsen har sedan tidigare hänskjutit frågan om hantering av underskottet till Kommunledningen via Göteborg & Co Träffpunkt AB och Stadshus AB.

Styrelsen diskuterar den ekonomiska situationen och risker i verksamheten. Styrelsen föreslår att Stadsrevisionen bjuds in till ett styrelsemöte för att diskutera riskhantering. Styrelsen följer nogsamt den ekonomiska utvecklingen.



§ 8 PERSONAL

8.1 Personalrapport augusti

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

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

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

VD får i uppdrag av styrelsen att föra frågan vidare till moderbolaget och Stadshus AB om ekonomiskt tillskott avseende Valhallabadet och Ullevi.

Uppdrag från 2016-10-24 avseende framtagande av avtalsmodell förklaras som slutfört och tas bort från bevakningslistan.

9.2 Jämlikhetskonferens 2017-12-04

Jämlikhetskonferensen är en konferens för hela staden och styrelsen förväntas delta.

9.3 Förslag mötestider 2018

Ett förslag till mötestider 2018 är utskickat inför mötet.
Styrelsen antecknar förslaget.

9.4 Kalendarium 2018

Kalendarium för 2018 håller på att arbetas fram.

9.5 Hemsidan – e-postadresser styrelsen

Styrelsens e-postadresser finns idag inte på hemsidan. Styrelsen beslutar att samtliga styrelseledamöters e-postadresse ska finnas på hemsidan.

9.6 E-postadresser till styrelsen

VD informerar om att Office 365 håller på att införas och redogör för konsekvenser av detta avseende e-posten. En rekommendation är också att inte använda privata e-postadresser i samband med styrelseuppdrag.

9.7 Rapport från Klusterpresidiet

Ordförande rapporterar från Klusterpresidiet med Göteborg & Co Träffpunkt AB. Ägardirektiv för moderbolaget är beslutat i Kommunfullmäktige och nu följer ett arbete med att se över ägardirektiven för dotterbolagen.

9.8 Kommande möten med Göteborg & Co Träffpunkt AB

Nästa möte är 24 november. Frågor på agendan är bland annat ägardirektiv och hyresmodell med Higab.

9.9 Återkoppling ärendet om ljustavlor

VD återkopplar i ärendet om ljustavlor. Bolaget har tydligt avtal med leverantören som i sin tur har ansvar för vad som visas på tavlorna.

9.10 Återkoppling bolagets personaldagar

VD ger en återrapport avseende personaldagarna som genomfördes under oktober månad på Ullevi. Syftet med dagarna var dialog och information i viktiga och pågående frågor för bolaget.

9.11 Kommunikation

Punkten flyttas till nästa styrelsemöte.

9.12 Datum för framflyttad styrelseresa till Oslo/ Trollhättan

En doodle-länk är utskickad till samtliga i styrelsen. Alternativa datum är 2018-04-09—2018-04-10 eller 2018-04-12—2018-04-13. Alternativet 2018-04-23—2018-04-24 utgår.

9.13 Qviding

VD ger en lägesinformation avseende Qviding och den säkerhetsöverlåtelse som finns.

9.14 Övrigt

Inga övriga frågor

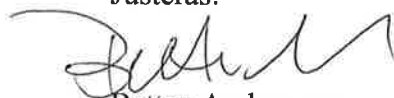
AVSLUTNING

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

Vid protokollet


Marita Kärnstrand

Justeras:


Bettan Andersson
Elisabet Rothenberg

