

*Kallelse/Dagordning  
Bolagsstyrelsen*

**Tid:** *Måndagen den 27 november kl 16.00*  
**Plats:** *Left Wing, Scandinavium (ingång via VIP-entrén)*  
*Omgående avanmälan vid förhinder per tel. 031-368 54 21 eller*  
*e-mail: [hanna.bergendahl@gotevent.se](mailto:hanna.bergendahl@gotevent.se)*

---

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE (I)
- 2 VAL AV JUSTERARE OCH MÖTETS SEKRETERARE (B)
- 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (B)
- 4 ANMÅLAN OM EVENTUELL JÄV (I)
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (I)
  
- 6 VERKSAMHET
  - 6.1 Genomförda och kommande evenemang inklusive riskanalys (I)
  - 6.2 Nuläge verksamheten (I)
  - 6.3 Modernisering Scandinavium (I)
  - 6.4 EM i Ridsport (I)
  - 6.5 Presidiemöte 2017-11-13, bifogas (I)
  - 6.6 Utvärdering styrelse och VD. Genomförs av styrelsen under mötet, frågeställningar bifogas. (I)
  - 6.7 Styrelsens tid och arbetsplan 2018, bifogas (B)
  - 6.8 Beslut om krav att åtgärda brister i egenkontroll för höga ljudvolymmer vid evenemang (I)
  - 6.9 Systematiskt brandskyddsarbete (B)
  - 6.10 Bolagets tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange (B)
  - 6.11 Sponsring av biljetter till GHS, bifogas (B)
  - 6.12 Yttrande Göteborgs stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 (B)
  - 6.13 Försäljning av lös egendom Härlanda Park och Skatås
  
- 7 EKONOMI
  - 7.1 Månadsrapport 2017-10, bifogas (I)
  - 7.2 Uppföljningsrapport 3, bifogas (B)
  - 7.3 Långsiktig investerings- och underhållsstrategi för resp. anläggning (I)
  
- 8 PERSONAL
  - 8.1 Personalrapport september, bifogas (I)
  - 8.2 Likabehandlingsplan 2018, bifogas (B)
  - 8.3 Yttrande över Göteborgs stads plan för jämställdhet (B)
  
- 9 ÖVRIGA FRÅGOR
  - 9.1 Bevakningslista, bifogas (I)
  - 9.2 RIK-Sävehof/Lisebergshallen den 4 dec 2017 (I)
  - 9.3 Övrigt (I)

B= Beslut

I= Information