



## PROTOKOLL 10/17

2017-11-27

- Tid:** 2017-11-27 kl. 16.00-18.30
- Plats:** Scandinavium, Valhallagatan 1, lokal Left Wing
- Närvarande  
Ledamöter:** Bettan Andersson, Elisabet Rothenberg, Robert Hammarstrand  
(lämnar mötet under punkt 6.6), Mariah Ben Salem Dynehäll,  
Åsa Hartzell- närvarande från kl 16.10, Gunilla Dörner-Buskas.
- Frånvarande  
Ledamöter/  
suppleanter:** Jesper Jonsteg – anmält frånvaro  
Hanna Friberg- anmält frånvaro.
- Suppleanter:** Claes-Göran Brandin tjänstgörande för Jesper Jonsteg  
Tatjana Josic- tjänstgörande för Åsa Hartzell till kl 16.10.
- VD:** Lotta Nibell
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Sofia Aroseus (Vision), Josip Baric (Saco) anmält frånvaro,  
Timo Strandeberg (Kommunal) anmält frånvaro.
- 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 följande förändring:  
Punkt 6.6 *Utvärdering styrelse och VD* flyttas till sista punkt på dagordningen.

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

#### § 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Bettan Andersson anmäler jäv under punkt 6.13.

#### § 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll nr 9/17 fört vid föregående möte anmäls.  
I protokollet från styrelsesammanträde 2016-08-22 är Åsa Hartzell felaktigt noterad som frånvarande. Protokollet från detta möte justeras.

#### § 6 VERKSAMHET

##### 6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 301 genomförda evenemang som hittills genomförts. Evenemangen har haft sammanlagt 1 600 088 besökare.

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

VD redovisar riskanalysen för kommande evenemang.

##### 6.2 Nuläge verksamheten

VD informerar om fortsatt bra beläggning på samtliga arenor. Publikisiffrorna har dock minskat på fotbollen.

VD informerar om temporär flytt av de administrativa lokalerna på Ullevi. Flytten kommer att genomföras under december månad.

VD informerar om verksamhetsmålen för 2018 och den fortsatta planeringsprocessen. VD informerar även om det fortsatta arbetet med *Kultur och Kommunikation* samt tankar kring möjlig organisationsutveckling.

VD informerar om att Göteborg har fått priset *Innovation Award* för appen Got Event Tillgänglighet. Appen har tagits fram av Got Event för syn- och teckentolkning på evenemang.

VD ger en lägesrapport avseende processen för Arenautredningarna.

### **6.3 Moderniseringen Scandinavium**

VD informerar om att restaurangen *Glöd Kök & Bar* ingivgdes i början av november. Vintergalan i december är nästa stora evenemang för restaurangen. VD informerar om skyltning samt bemanning i restaurangen.

### **6.4 EM i ridsport**

VD ger en lägesrapport om arbetet med utvärdering av EM. Stadshus AB:s upphandling av konsult för genomlysning av projektet pågår samtidigt som intern utvärdering fortlöper parallellt. Utvärderingarna kommer att vara klara näst år.

### **6.5 Presidiemöte 2017-11-13**

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiet anmäls.

### **6.6 Utvärdering styrelse och VD**

VD och sekreterare lämnar mötet under tiden styrelsen diskuterar utvärdering av styrelse och VD för 2017.

### **6.7 Styrelsens tid- och arbetsplan 2018**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2018.

### **6.8 Beslut om krav att åtgärda brister i egenkontroll för höga ljudvolymmer vid evenemang**

VD informerar om Miljöförvaltningens beslut avseende krav att åtgärda brister i egenkontrollprogrammet för höga ljudvolymmer vid evenemang på Scandinavium och Nya Ullevi. Beslutet omfattar bland annat användning av pyroteknik vid evenemang samt säkerställande av att barn under 13 år inte utsätts för hörselskadliga nivåer. Styrelsen föreslår att bolaget kontakter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att utröna hur andra kommuner tolkar regelverket.

### **6.9 Systematiskt brandskyddsarbete**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna rapporten av Systematiskt Brandskyddsarbete 2017.

### **6.10 Bolagets tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange**

Styrelsen för Got Event AB beslutar, med stöd av Arkivnämndens beslut 2017-10-25 § 62, att myndighetens e-postloggar i e-postsystemet Outlook i Microsoft Exchange ska gallras efter trettio (30) dagar.

Styrelsen beslutar att Intraservice ges i uppdrag att verkställa beslutad gallring av Got Events e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange.

### **6.11 Sponsring av biljetter till Gothenburg Horse show 2018**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att erbjuda sponsring i form av biljetter (ca 60) till Gothenburg Horse show till ett samarbete mellan Stadsmissionen samt Sjöbären. Biljetterna kommer att erbjudas till speciellt utsatta familjer i Göteborgsområdet.

### **6.12 Yttrande över Göteborgs stads näringslivsstrategiska program 2018-2035**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att ställa sig bakom Göteborgs & CO yttrande avseende Göteborgs stads näringslivsstrategiska program 2018-2035.

Beslutet är omedelbart justerat.

### **6.13 Försäljning av lös egendom Härlanda Park och Skatås**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att ge VD i uppdrag att underteckna erforderliga avtal gällande försäljning av byggnad och konstgräsplaner vid Härlanda Park samt konstgräsplan i Skatås till Idrott- och föreningsnämnden.

## **§ 7 EKONOMI**

### **7.1 Månadsrapport 2017-10**

Marita Kärnstrand redovisar månadsrapport 2017-10. Rapporterna antecknas till protokollet.

## **7.2 Uppföljningsrapport 3**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till Uppföljningsrapport 3 med följande förtydligande under punkt 2.1 *Väsentliga händelser och ekonomisk utveckling, Longines FEI EM i Ridsport.*

Sista stycket avseende kontrollbalansräkningen kompletteras med följande text: *Styrelsen fick vid detta tillfälle även information om ekonomisk prognos för helåret som även den pekade mot att halva aktiekapitalet inte kommer att vara förbrukat vid årets slut.*

## **7.3 Långsiktig investerings- och underhållsstrategi för respektive anläggning**

VD informerar om arbetet som pågår med långsiktiga investerings- och underhållsstrategier per anläggning. Arbetet bedrivs tillsammans med Higab, Göteborg & Co Träffpunkt AB samt Stadshus AB. Arbetet ska vara klart senast i början på nästa år.

VD informerar även om det material som skickats till Stadsledningskontoret avseende långsiktiga investeringsprognoser 2018-2028.

## **§ 8 PERSONAL**

### **8.1 Personalrapport september**

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

### **8.2 Likabehandlingsplan 2018**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till Likabehandlingsplan 2018.

### **8.3 Yttrande över Göteborgs stads plan för jämställdhet**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att ställa sig bakom Göteborgs Stadshus AB:s yttrande avseende Göteborgs plan för jämställdhet.

Beslutet är omedelbart justerat.

## § 9 ÖVRIGA FRÅGOR

### 9.1 Bevakningslista

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

VD ger en återrapportering av uppdraget som avser konsekvens av vinteruppehållande av vinterarena. Styrelsen förklarar uppdraget för slutfört.

### 9.2 RIK-Sävehof/Lisebergshallen 4 dec 2017

Förslag att styrelsen gemensamt besöker matchen 2017-12-04.  
Anmälan ska göras till Hanna.


### 9.3 Övrigt

- Styrelsens studieresa till Oslo/Trollhättan är planerad till 2018-04-09—2018-04-10.
- Ordförande ger en återrapportering från Bolagsdagen 10/11.
- Ordförande ger en återrapportering från senaste presidiummötet med Göteborg & Co Träffpunkt AB:s presidie.

## AVSLUTNING

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

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras:



Bettan Andersson



Elisabet Rothenberg

Meeting time 1:28:53

Total female  
time 1:12:56



TIME TO  
TALK

Total male  
time 0:06:22

72%  
FEMALE

AVERAGE  
SPEAKING TIME



28%  
MALE

AVERAGE  
SPEAKING TIME



WOMEN

9



MEN

2

