



PROTOKOLL 6/16

2016-08-22

Tid: Kl. 15.00-16.40

Plats: Scandinavium, Left Wing

Närvarande

Ledamöter: Bettan Andersson, Elisabet Rothenberg, Jesper Jonsteg, Mariah Ben Salem Dynehäll, Gunilla Dörner-Buskas, Robert Hammarstrand * Åsa Hartzell närvarande, se protokoll 2017-11-27.

Frånvarande

Ledamöter:

Suppleanter: Claes-Göran Brandin --tjänstgörande, Hanna Friberg, Tatjana Josic,

VD: Lotta Nibell

Vice VD: Lars Erik Gustafson

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga: Pece Petkovski (SACO), Lars Dahlström (Vision), 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.

§ 4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan görs.

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Protokoll nr 5/16 fört vid föregående möte anmäls.

§ 6 VERKSAMHET

6.1 Genomförda och kommande evenemang

VD redogör för några av de 263 evenemang som har genomförts hittills i år. Evenemangen har haft sammanlagt 1 268 565 besökare.

VD redogör för kommande evenemang under resten av året samt för större kommande evenemang 2017 och framåt.

6.2 Nuläge verksamheten

VD informerade om:

- ett starkt evenemangsår med bland annat två Supermatcher, konserter, sportsliga framgångar och kommande SM i sportkörning samt landskamp mellan Sverige och Finland,
- den pågående biljettupphandlingen,
- hyresförhandlingar med klubbarna,
- ombyggnationen av Scandinavium,
- arenaanalyser; ny arena, ersättning för Lisebergshallen samt förstudie avseende ishallar.

6.3 EM i ridsport

VD lämnar en lägesrapport för projektet.

6.4 Modernisering av Scandinavium

VD lämnar en lägesrapport för projektet.

Etapp 1 har fokus på tillgänglighet. Rullstolsläktare med 39 platser samt platser för ledsagare är färdigställd. Även rullstolsramp, handikapp WC, miljöhus, vaktkur och nya grindpartier, brandjalousier, samt pressläktaren är klart. Arbete pågår med installation av teleskopläktare.

Etapp 2 startar våren 2017 och avser ombyggnad av plan två till restaurang med kök, förbättring och utökning av entréfunktionerna, ombyggnad och uppgradering av utvändigt markområde (även konstnärlig gestaltning) samt nytt kontor för verksamheten.

6.5 Presidiemöte 2016-08-11

Anteckning över punkter diskuterade vid presidiemöte anmäls.

6.6 Förberedelse ägardialog

Ägardialog äger rum fredag 26/8. Styrelsen går igenom punkterna från den utskickade dagordningen.

6.7 Framställan till Stadshus AB om kapitaltillskott, Enkelt avhjälpna hinder

Styrelsen beslutar att:

- hemställa till Stadshus AB om kapitaltillskott på 2,6 mkr fördelat på 1,3 mkr för 2016 samt 1,3 mkr för 2017 avseende arbetet med Enkelt avhjälpna hinder,
- hemställa till Stadshus AB om kapitaltillskott på ytterligare 2,0 mkr för 2017 avseende det fortsatta arbetet med Enkelt avhjälpna hinder.

6.8 Yttrande till Kommunstyrelsen över motion från David Lega

Styrelsen beslutar att:

- avstå från att ta ställning till förslaget om att ge Liseberg AB i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser utarbeta ett förslag för finansiering och genomförande av badanläggning för tävling, breddidrott, nöjen och rekreation, samt
- instämna i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov.
- med hänvisning till styrelsens beslut 2015-11-30 understryka behovet av ett beslut med kommunfullmäktiges ställningstagande till Valhallabadets framtid.

6.9 Rapport om test av kontrollaktiviteter 2016

Styrelsen beslutar att:

-godkänna rapporten avseende test av kontrollaktiviteter.

§ 7 EKONOMI

7.1 Månadsrapport 2016-05 och 2016-06

Marita Kärnstrand redovisar månadsrapport 2016-05 och 2016-06 och presenterar förslag till balanserat styrkort. Styrelsen antecknar månadsrapporterna och de föreslagna styrkorten.

7.2 Budgetprocessen

Marita Kärnstrand går igenom budgetprocessen för 2017.

§ 8 PERSONAL

8.1 Personalrapport

VD presenterar personalrapporten för maj 2016. Rapporten antecknas till protokollet.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom:

Styrelsen ger VD i uppdrag att undersöka möjligheten att föra över ansvaret för stadens säkerhetsöverlåtelser till något annat kommunalt bolag.

Diskussion inledd.

Styrelsen ger VD i uppdrag att inleda diskussion med Higab om att Got Event ska få möjlighet att hyra arenorna i sin helhet Hyra arenorna till 100%.

Diskussion pågår.

VD får i uppdrag att ta fram förslag på datum för rundvandring med Kommunfullmäktige på arenorna.

Datum bestäms till 2016-11-21 och 2016-11-22.

VD får i uppdrag att genomföra en kartläggning över vilka behov Got Event har av Heden

VD återkommer med skriftlig rapport innan årsskiftet.

9.2 Återrapportering inbjudningar

VD återkopplar från inbjudningar som hittills har gjorts under året; Håkan Hellström, Iron Maiden, Bruce Springsteen samt matchen mellan Sverige/Moldavien. VD redovisar utfall och resultat av inbjudningarna.

9.3 Återrapportering – myndighetssamverkan avseende huliganism

VD återrapporterar om myndighetssamverkan avseende huliganism. Det pågår en nära dialog med klubbarna, polisen och övriga myndigheter. Förutom löpande säkerhetsmöten i samband med matcherna har två stormöten genomförts, innan och under säsong. Ett uppsummeringsmöte planeras efter säsongens slut.

9.4 Studieresa Köpenhamn/Malmö 20/10

Studieresa till Köpenhamn och Malmö är inplanerad till 2016-10-20. Syftet med studieresan är att besöka arenorna i både Köpenhamn och Malmö.

9.5 Övriga studiebesök, Kent 29/9 och IFK-AIK 24/10

Övriga studiebesök som är inplanerade för styrelsen är Kent 29/9 och matchen mellan IFK och AIK 24/10.

9.6 Övrigt

Styrelsen beslutar att

-ytterligare två inbjudningar ska göras under hösten; inbjudan till SM i sportkörning 2016-09-10 och inbjudan till damlandskampen mellan Sverige och Slovakien 2016-09-15. Inbjudningarna ska göras under samma förutsättningar som tidigare inbjudningar.

AVSLUTNING

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

Vid protokollet


Marita Kärnstrand

Justeras:


Bettan Andersson
Elisabet Rothenberg