

Protokoll STIFTELSE ARENAN

Plats och tid:

Fredagen 2023-09-01, kl. 15:00-16:30 på Sparbanken Skåne Arena

Närvarande:

Anders Almgren (AA), ordförande
Maria Korner Westin (MKW), ordinarie
Stefan Eriksson Krüeger (SEK), ordinarie
Lina Olsson (LO), ersättare för Clara Ivarsson (CI), deltog ej i beslut fattat under p. 5
Thomas Lindhard (TL), arenachef, adjungerad

Ej närvarande:

Clara Ivarsson (CI), ordinarie
Ulf Wallén (UW), ordinarie
Julius Landin (JL), ersättare

Dagordning:

1. Mötets öppnande

- AA tillika ordförande, förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning

- Styrelsen godkände utsänd dagordning och utsåg MKW att justera protokollet utöver AA och SK.

3. Föregående protokoll

- Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll, bilaga 1.

4. Verksamhetsrapport

- TL redogjorde i enlighet med verksamhetsrapporten, *bilaga 2*, och styrelsen fick möjligheten att ställa frågor. TL lyfte speciellt fram följande punkter, som styrelsen diskuterade:
 - European Golden League med svenska damlaget i volleyboll blev en publiksuccé, men som förväntat inget större ekonomiskt överskott till Arenan.
 - Eventkoordinator, Hanna Ringdahl, som har börjat sin tjänst, har redan sålt in nya events och hon förväntas bli lönsam för Arenan.
 - Sparbanken Skånes namnrättighet till Arenan löper ut per den 31 december 2024 efter 10 år. (sista namnsponsringen är 2024)
 - Avtalet om drift av padelbanorna ej underskrivet, eftersom, WOP, World of Padel i Kungsbacka, också skall ingå som part.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och att TL ska kontakta Sparbanken Skåne och få till ett möte med ansvariga personer samt AA för att diskutera en förlängning av avtalet om namnrättigheten till Arenan.

5. Ekonomi

Budget, utfall, prognos 20230731, bilaga 3, och Resultatrapport halvår bilaga 4

- TL redogjorde för innehållet i de ekonomiska rapporterna.
- Han påpekade att han förväntar likviditetsproblem under våren 2024 och att det därför finns behov av att söka anstånd tidigare än vanligt om betalning av kommande hyror till Arenabolaget.

- Han tillade att det även är behov av ett utökat verksamhetsbidrag från kommunen, utöver beviljade 5 Mkr., för att uppnå ett balanserat resultat i 2023.
- TL meddelade även att han fått tillfälligt besked från Skatteverket att Arenans ansökan på 570.002 kr. kommer beviljas.

Styrelsen beslutade att godkänna de ekonomiska rapporterna och att TL ska begära anstånd av hyrorna för resterande månader i 2023 hos Arenabolaget samt senare i höst ansöka ett utökat verksamhetsbidrag från kommunen för att uppnå ett balanserat resultat.

Styrelsen beslutade att det s.k. driftbidraget/verksamhetsbidraget på 5 miljoner kronor skall betalas ut i en summa. AA tar frågan vidare.

6. Övriga frågor

- Styrelsen diskuterade profil och vilken kompetens som ska prioriteras på den styrelseledamot som ska ersätta SEK. AA påpekade att han även fortsättningsvis önskade externa styrelseledamöter med kompetens inom idrott, event och Arenadrift.

Styrelsen beslutade att TL ska undersöka de formella reglerna omkring antalet ledamöter i Arenans styrelse och att han därefter ska fråga Karl Löfmark samt Johan Wester om de är intresserade av att ingå i styrelsen framöver.

- AA meddelade att årliga lönesamtalet med arenachefen ej har ägt rum, men att han förväntar att hålla det en dag i i kommande veckor.

7. Nästa sammanträde

- Work shop kanske med extern föreläsare, fredagen den 20 oktober kl. 15:00–18:00 i föreningslogen, Sparbanken Skåne.

Styrelsen beslutade att TL ska sammanställa arenans historia i korthet för vidare diskussioner om framtiden.

8. Mötet avslutas

- AA tackade för ett trevligt möte och förklarade det avslutat.

Anders Almgren

Maria Korner Westin

Stefan Eriksson Krüeger

Bifogas:

Protokoll, 230616, bilaga 1

Verksamhetsrapport, bilaga 2

Budget, utfall, prognos 20230731, bilaga 3

Resultatrapport halvår bilaga 4