

3/03

Protokoll

fört vid sammanträde med Storan Evenemang & Konferens AB styrelse måndagen den 20 oktober 2003 kl 15.00, Rågårdsvik

Närvarande:

Ledamöter: Bo Olsson ordf, Tomas Bolme, Tommy Kaså, VD Hans Lindström, Martin Elford
Särskilt kallad: Lars Stålnacke

§ 1 Mötets öppnande.

Ordföranden Bo Olsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning.

Styrelsen beslutade fastställa dagordningen som den förelåg.

§ 3 Justering av protokoll

Styrelsen beslutade justera protokollen 2/03 och Extra bolagsstämma som de förelåg.

§ 4 Jerka

VD distribuerade förslag till budget för Jerka föreställningarna under våren. Utan subventioner från SAMI eller de andra delägarna så visar budgeten på ett negativt resultat.

Styrelsen beslutade uppdra åt VD att fortsätta diskussionerna inom ägargruppen och att ta nödvändiga beslut för att Storas produktioner skall kunna genomföras under våren.

§5 Ekonomi

Lars Stålnacke avrapporterade resultatet hittills under året. De investeringar som sker i byggnad och byggnadsinventarier kommer att vara hyresgrundande då KIGAB finansierar ombyggnation mm.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten.

§6 Restaurang - Higab

Storan kommer att ta över restaurangen från den 15 januari sedan en uppgörelse mellan KIGAB och Figaro slutits. SAMI/Storan kommer att erlägga 2 miljoner under våren till Kigab vilka sedan reglerar kostnader enligt uppgörelsen med Figaro.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten.

§7 Ombyggnation

Lars Stålnacke genomgick ombyggnationen som den pågår samt de planer som finns för etapp 2 och 3.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten.

§8 Investeringsfrågor

*Olsson
(Praktiskt)*
Ordföranden framförde önskemål om en ny flygel till Storan samt föreslog hur denna skulle utprovas.

Styrelsen beslutade bifalla ordförandens förslag.

§9 Inplanerade evenemang

Lars Stålnacke genomgick de programpunkter som bokats under våren på tider som ej kolliderade med Jerka-produktionen. Vidare diskuterades eventuella programpunkter vilka skulle kunna genomföras om Jerka ej fortsätter under våren. Ordföranden framhöll vikten av att en bredd, utöver pop- och rockinriktningen, säkerställs.

Styrelsen beslutade att uppdra åt Lars Stålnacke att knyta en referensgrupp till sig vad avsåg programutbudet på Storan.

§10 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§11 Avslutning

Ordföranden, Bo Olsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Hans Lindström

Justeras


Bo Olsson

Inför morgondagens möte översändes två versioner av förhör med Bo Olsson.

Den första är ordagrant nedskrivet från ljudinspelningen. Den andra är Olle Wedins nedteckning av samma stycke av förhöret.

Utskriften börjar 1 timma 28 minuter och 40 sekunder in på ljudupptagningen.

Mvh

ans

Olsson: Styrelsekonferensen, Neej... Ska se vad det var för något..... nej

Wedin: Stålnacke, deltog han i något styrelsemöte och berättade om driften och arbetet med Storan.

Olsson: Nja.. han va åtminstone på.. nu ska vi se.... Ja han har varit på SAMI:s styrelsemöten och pratat om verksamheten.

Wedin: Finns det ingenting i det han heller har sagt som föranlett er en fundering på om hyresavtalet verkligen är det som ni trodde. Ser ut... jag menar har han pratat om ombyggnadskostnader, har han inte sagt någonting om att dessa kostnader kommer att... är hyresgrundande till exempel.

Olsson: Alltså den typen, alltså överhuvudtaget när det gällde ekonomiska frågor så var det VD som körde det racet, så att säga. Vad Stålnacke gjorde var så att säga att, ja han gav sin bild hur mycket.. hur man skulle använda huset, vilken typ av verksamhet man skulle köra. Det var ingenting på konferensen, berättade om bokningsläge, med vilken artist....

Wedin: Vi har väl den..... (Tystnad) Här ser vi ju alltså enligt bilaga T1 här då, det är ett protokoll från Storan 3/03 och där du bl.a. närvarande. Här säger Lars Stålnacke att " de investeringar som sker i byggnad och byggnadsinventarier kommer att vara hyresgrundande då KIGAB finansierar ombyggnaden m.m. Styrelsen bestutade idkänna rapporten §5"

Olsson: E'du VAAII RÅGÅRDSVIK...ETT STYRELSEMÖTE I RÅGÅRDSVIK....

Wedin: Det var innan någon skrev under det första tilläggsavtalet.

Olsson: MEN VAA FAANI!! Det är jag själv som skrivit under det. HE! Ja det är så ja just det... Ja, ja men det är korrekt.... Mumlar

Wedin: Som jag ser det då så berättar alltså Lars Stålnacke om dom här kostnaderna och att dom kommer att vara hyresgrundande. Hur tolkar du hans rapport? Rättare sagt vad drar du för slutsatser av det?

Olsson: Som jag ser det nu så drar jag slutsatsen att man skulle ställt frågan, vad kommer det att innebära för den faktiska hyran? Ock varför jag inte gjorde det kan jag faktiskt inte svara dig på. Mumlar: Då KIGAB finansierar ombyggnationen ja, ja

Wedin: Kan det ändå varit så att när Lars Stålnacke har berättat detta så tolkar du det som att dessa kostnader trots allt ligger i det avtal som redan.... (avbryts av Olsson)

Olsson: Ja, absolut! Ja, men det är väldigt konstigt när man ser det så där....

Om överförande av hyresavtal

Olsson erinras av förhørsledaren att han i tidigare förhör sagt att styrelsen godkände att avtalet flyttades från SAMI till Storan.

Olsson uppgav att det var SAMI:s styrelse som godkände att avtalet flyttades till Storan, vilket borde framgå i styrelseprotokoll.

Anledningen till att avtalet flyttades var restaurangproblematiken. Olsson vet inte om det bara var detta som låg till grund för beslutet. Olsson kommer inte ihåg något närmare kring detta.

Olsson ansåg inte att han fick ett större ansvar för hyresavtalet i och med att det övergått till Storan. Han hade då fortfarande samma uppfattning som tidigare om hyresavtalets ramar.

Att avtalet senare åter lades på SAMI finns inget styrelsebeslut på, och Olsson kände aldrig till att detta skedde. Olsson har därmed i praktiken suttit som ordförande i Storan och trott att Storan varit hyresgästen enligt hyresavtalet, när det i själva verket var SAMI.

Olsson reagerade inte specifikt på detta när saken uppdagades under 2006.

Om grundavtal och tilläggsavtal.

Olsson menar att fram till mars april 2006 var styrelsen i både SAMI och Storan ovetande att de olika tilläggsavtalen fanns.

Olsson uppfattade att det från SAMI-koncernens sida bara var Lindström som arbetade med, och var uppdaterad i hyresavtalets utformning och utveckling. Olsson är dock osäker på omfattningen av Viktorssons insyn.

Olsson vet inte hur involverad Martin Elford var i hyresavtalet. Elford var dock engagerad i projektet.

Olsson har deltagit i en styrelsekonferens i Rågårdsvik. Hyresavtalet diskuterades inte där, det var andra frågor som avhandlades.

Någon närmare information om hyresavtalet har inte lämnats på styrelsekonferenser eller föreningsstämmor.

Stålnacke har medverkat i några styrelsemöten och berättat om verksamheten på Storan. Det finns inget i det Stålnacke sagt som givit anledning till att tro att hyresavtalet innebar större åligganden än i grundavtalet. Det Stålnacke talade om var vilken verksamhet man skulle köra, bokningsläge, artister, etc.

Olsson förevisas styrelseprotokoll 3/03, Storan 20 oktober 2003, (Bilaga T1) där Stålnacke talade om att investeringar i byggnad och byggnadsinventarier kommer att vara hyresgrundande då KIGAB finansierar ombyggnaden, mm. Styrelsen beslutade godkänna rapporten.

Olsson uttrycker sin förvåning när han läser detta protokoll och menar varför man inte då ställde frågan vad det skulle innebära för den faktiska hyran.

Olsson måste ha tolkat Stålnackes information som att nedlagda kostnader låg i grundavtalet.