



PROTOKOLL 1/18

Tid: Torsdagen den 18 januari 2018 kl 12.30 -12.45

Plats: Paradrummet, Ullevi

Närvarande

Ledamöter: Bettan Andersson, Elisabet Rothenberg

per telefon: Robert Hammarstrand, Åsa Hartzell, Gunilla Dörner-Buskas, Mariah Ben Salem Dynehäll, Jesper Jonsteg, Tatjana Josic (suppleant), Hanna Friberg (suppleant)

Anmält förhinder Claes-Göran Brandin (suppleant)

Fackliga

representanter: ~~Sofia Aroseus~~ (Vision), Josip Baric (SACO)
LARS DAHLSTRÖM

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Elisabet Rothenberg utses att, tillsammans med styrelsens ordförande, justera dagens protokoll. Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Den utsända dagordningen godkänns med tillägg för följande punkter;
-information om möte med lekmanarevisorerna
-möte med presidiet på Göteborg & Co Träffpunkt AB
-Hanna Friberg slutar i Got Event AB:s styrelse

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature appears to be 'L. Nibell' and the second is 'E. Rothenberg'.

§4 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV
Ingen anmälan görs.

§ 5 VERKSAMHET

5.1 Långsiktig investerings- och underhållstrategi

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till långsiktig investerings- och underhållsstrategi för respektive anläggning enligt bilaga 1 och 2.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna hemställan till Stadshus AB om ställningstagande rörande finansiering av underdimensionerat underhåll för Ullevi enligt bilaga 1 och 2.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna hemställan till Stadshus AB om ställningstagande rörande finansiering av underdimensionerat underhåll för Valhallabadet enligt bilaga 1 och 2.

Beslutet justeras per omgående och expedieras Göteborg & CO Träffpunkt AB, Higab och Stadshus AB.

§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR

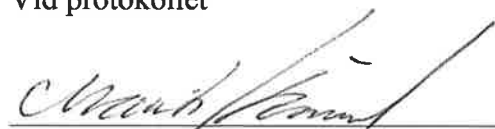
6.1 Övriga frågor

Ordförande informerar om presidiets möte med lekmannarevisorerna 2018-01-25 kl 09.00. Åsa medverkar istället för Elisabet som har förhinder. Från övriga styrelsen deltar de som kan.

Ordförande informerar om att inplanerat möte med Göteborg & Co Träffpunkt AB:s presidie kommer att äga rum i samband med bolagsstämman.

Ordförande informerar om att Hanna Friberg kommer att sluta i Got Events styrelse i samband med bolagsstämman. Ordförande och styrelsen tackar Hanna för gott arbete.

Vid protokollet



Marita Kärnstrand, sekreterare

Justeras:



Bettan Andersson



Elisabet Rothenberg

