

**PROTOKOLL 7/19**

Tid: 2019-10-28 kl. 08.30-10.30

Plats: Ullevi, lokal Bruce Springsteen

**Närvarande
Ledamöter:** Mats Ahdrian
Kristina Tharing
Catrin Björkman
Henrik Nilsson
Mikael Sjöholm

Anmält frånvaro: Bettan Andersson
Tatjana Josic

Suppleanter: Birgitta Granqvist - tjänstgörande
Joakim Karlsson – anmält frånvaro
Masoud Vatankhah - tjänstgörande

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga: Lars Dahlström (Vision), Josip Baric (Saco), Joel Wiktorsson (Kommunal).

Övriga: Anders Albertsson, Evenemangschef Got Event AB och Mariah Ben Salem Dynehäll, VD Drivhuset, under punkt 6.7.

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Mats Ahdrian öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2 VAL AV JUSTERARE OCH SEKRETERARE

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

§ 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Den utsända dagordningen godkänns.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "JA".

A small handwritten mark or signature in blue ink, possibly "M".

§ 4 ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE OCH EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan om jäv görs.

Tjänstgörande för Tatjana Josic är Masoud Vatankhah, tjänstgörande för Bettan Andersson är Birgitta Granqvist.

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll 6/19 från föregående möten anmäls.

§ 6 VERKSAMHET**6.1 Genomförda och kommande evenemang**

VD redogör för några av de 317 evenemang som hittills genomförts under 2019. Evenemangen har haft sammanlagt ca 1,3 miljon besökare.

Sportevenemangen står för flest antal evenemang (266 st) med ca 920 000 besökare.

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

VD redovisar riskanalysen avseende kommande evenemang under resten av året. Analysen visar inte på några "högriskevenemang".

6.2 Nuläge verksamheten

VD informerar om;

- att Anschultz Entertainment Group (AEG Stockholm) nyligen har gått samman med SMG kring drift av arenor. Nytt namn är ASM Global,
- fortsatt bra bokningsläge på samtliga arenor för resten av året och nästa år,
- att arrangör har tidigare inlämnat krav till konkurrensverket angående användande av eget biljettsystem. Konkurrensverket har nu meddelat att de inte kommer att utreda frågan ytterligare,
- bolagsdagen för alla medarbetare 22 oktober,
- att dialog förs med fastighetsägaren om ansvarsfördelningen kring arbetet med Enkelt Avhjälpna Hinder,
- att ekonomin är fortsatt god,
- kommunstyrelsens budgetbetslut 2019-10-23 för 2020 och bolagets koncernbidrag.



6.3 Presidiemöte 2019-10-14

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiet anmäls.

6.4 Lägesrapport Gothenburg Horse Show (GHS)

VD ger en lägesrapport kring evenemanget, bland annat ekonomi och biljettförsäljning. Evenemanget innehåller i dagsläget inga kända risker.

6.5 Lägesrapport "Stadsutveckling Evenemangsstråket"

VD informerar om konsultrapport och tjänsteutlåtande som projektet överlämnade till kommunstyrelsen på sammanträdet 2019-10-23. Ärendet bordlades till 2019-11-20. Projektledaren från Stadsledningskontoret var inbjuden till dagens styrelsemöte, men har avböjt i avvaktan på kommunstyrelsens beslut.

6.6 Lägesrapport styrelsens uppdrag från 2019-08-30

VD ger en statusrapport kring några av de evenemang som kommer att äga rum under 2021 och Stadens 400-års jubileum.

VD meddelar att datum för rapportering av uppdraget kring Kommunikationsstrategin är ändrad och kommer att redovisas på styrelsesammanträdet i november.

6.7 Rapport projektet "Evenemangspiloter"

Anders Albertsson, Evenemangschef Got Event AB och Mariah Ben Salem Dynehäll, VD Drivhuset, ger en lägesrapport från projektet. Tidigare styrelse har gett uppdraget som tar ursprung i Göteborgs Stads rapport "Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg". Syftet med projektet är att undersöka möjligheten till att få fler målgrupper till arenorna.

Uppdrag och projektets genomförande kommer att redovisas i ett ärende till styrelsen på kommande styrelsemöte.

6.8 Extra styrelsemöte 2019-12-16

Styrelsen för Got Event AB beslutar om ett extra styrelsemöte 2019-12-16.

§ 7 EKONOMI**7.1 Månadsrapport september 2019**

Styrelsen beslutar godkänna förslag till månadsrapport för september 2019.

7.2 Riskanalys

Rapporten antecknas till protokollet.

§ 8 PERSONAL**8.1 Personalrapport augusti 2019**

Rapporten antecknas till protokollet.



8.2 Likabehandlingsplan 2020

Informationen antecknas till protokollet.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslistan

Bevakningslistan går igenom.

9.2 Studieresa till Stockholm 27-28 november

Program för styrelsens studieresa är utskickad tillsammans med förberedelsematerial.

9.3 Övrigt

Anmälan till styrelsens studiebesök på Scandinavium 2019-11-11 i samband med evenemanget Mia Skäringer, kommer att skickas ut till styrelsen efter mötet.

AVSLUTNING


Mats Ahdrian tackar samtliga närvarande och förklarar därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras



Mats Ahdrian



Henrik Nilsson