

**PROTOKOLL 9/19**

- Tid:** 2019-12-16 kl. 08.30-10.00
- Plats:** Ullevi, Skånegatan 10, Bruce Springsteen
- Närvarande** Mats Ahdrian
Ledamöter: Kristina Tharing
Bettan Andersson
Catrin Björkman
Henrik Nilsson
Mikael Sjöholm – anslöt kl 8.40.
- Anmält frånvaro:** Tatjana Josic
- Suppleanter:** Birgitta Granqvist - tjänstgörande fram till kl 8.40, punkt 6.1.
Annelie Schagerström – anmält frånvaro
Masoud Vatankhah - tjänstgörande
- VD:** Lotta Nibell
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Lars Dahlström (Vision), Josip Baric (Saco), Joel Wiktorsson (Kommunal).
- Övriga:** Mikael Persson, Kommunikationsansvarig Got Event AB, under punkt 6.5.

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Mats Ahdrian öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2 VAL AV JUSTERARE OCH SEKRETERARE

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

§ 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Den utsända dagordningen godkänns med tillägget att punkt 6.8 läggs sist på dagordningen. Fråga om Frölunda Hockey läggs under punkt 9.5.

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

§ 4 ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE OCH EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan om jäv görs.

Birgitta Granqvist tjänstgör för Mikael Sjöholm fram till kl 8.40, punkt 6.1.

Masoud Vatankhah tjänstgör för Tatjana Josic.

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll 8/19 från föregående möten anmäls.

§ 6 VERKSAMHET**6.1 Nuläge verksamhet**

VD informerar om fortsatt bra bokningsläge på arenorna och att hittills har 349 evenemang genomförts med ca 1,5 miljoner besökare. Sporten står för 83% av evenemangen och för 68% av besökarna.

VD ger en återrapport från mötet med Stadsrevisionen, 5 december, och den granskning som gjorts under året.

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

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

VD informerar om ekonomiskt läge där prognosen har förbättrats ytterligare.

6.2 Presidie möte 2019-11-28

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidie mötet anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse show

VD ger en lägesrapport kring evenemanget som har fått utmärkelse för bästa inomhusevenemang i dressyr. VD rapporterar även att biljettförsäljningen går bra och att inbjudan till Stadens representanter har gått ut enligt styrelsens beslut.

Till nästa styrelsemöte kommer projektledaren för evenemanget och ger en lägesrapport.

6.4 Lägesrapport "Stadsutveckling Evenemangsstråket"

VD informerar om att ärendet är bordlagt i Kommunstyrelsen till 2020-02-05.



6.5 Rapport ”uppdrag kommunikation”

Mikael Persson, Kommunikationsansvarig Got Event AB, ger en rapport från uppdraget ”kommunikation 2020”.

VD får i uppdrag att återkomma till styrelsen i februari med målsättning och indikatorer.

6.6 Tid- och arbetsplan för uppföljningsprocessen 2020

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna tid- och arbetsplan för uppföljningsprocessen 2020.

6.7 Utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll

Styrelsen godkänner förslag till sammanfattning i Årsrapport 2019.

6.8 Utvärdering av styrelsens arbete och VD

Sedan samtliga förutom styrelsen lämnat möteslokalen genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VDs arbete.

Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.

6.9 Remissvar på motion – Motion av Stina Svensson (FI) om att uppföra en staty för svensk damfotboll vid nationalarenan.

Styrelsen för Got Event AB beslutar ställa sig bakom förslaget om att uppföra en staty för svensk damfotboll vid nationalarenan, Gamla Ullevi, förutsatt att arenans kontrakt som nationalarena förnyas samt under förutsättningen att det inte tillkommer några kostnader för Got Event.

§ 7 EKONOMI**7.1 Budget 2020 inklusive intern kontrollplan**

Styrelsen för Got Event AB beslutar om budget 2020 inklusive intern kontrollplan enligt bilaga 1-3.

§ 8 PERSONAL**8.1 Personalrapport oktober 2019**

Rapporten antecknas till protokollet.

8.2 Likabehandlingsplan 2020

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till Likabehandlingsplan 2020.



§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslistan

Bevakningslistan går igenom och uppdateras.

9.2 Uppföljning studieresa Stockholm – Solna 27-28 november

Reserapport håller på att tas fram. Styrelsens mening är att studieresan innehöll ett bra program och att det var mycket informativt.

Förslag till ny styrelseresa till Helsingfors diskuterades. VD får i uppdrag att skicka ut Doodle-förfrågan till styrelsen om möjliga datum samt att undersöka resealternativ.

9.3 Återrapport från presidiummöte Higab 5 december

VD och presidiet rapporterar från presidiummötet.

9.4 Förslag till studiebesök Göteborg & Co 2020

Styrelsen beslutar om följande studiebesök:

2020-02-20 Gothenburg Horse Show,

2020-08-28 Håkan Hellström,

Ett besök på Valhallabadet,

En högriskmatch i fotboll inkl säkerhetsgenomgång,

En hockeymatch.

9.5 Övrigt

Bettan Andersson ställde fråga kring avtal med Frölunda Hockey.

Förslag från Bettan Andersson om gemensam styrelseaktivitet i samband med Handbolls-EM. VD får i uppdrag att undersöka möjligheten till detta.

Bettan Andersson efterfrågar en lägesrapport kring hanteringen av rökförbudet på arenorna. VD rapporterar att arbetet fortlöper och att dialog förs med Miljöförvaltningen.

Bettan Andersson efterfrågar programmet för Bad- och idrottsmässan som äger rum i början på nästa år. Programmet skickas ut till styrelsen när det kommer. Bad- och idrottsmässan är arvodesberättigad.

Styrelsemötet 2020-02-06 startar kl 8.30 (flyttat från kl 10), oförändrad sluttid. Mötet startar tidigare för att skapa utrymme för diskussioner av uppdrag som ska återrapporteras.



AVSLUTNING

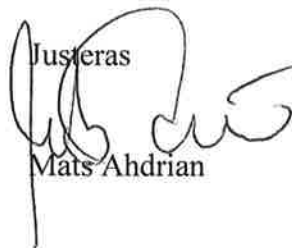
Mats Ahdrian tackar samtliga närvarande och förklarar därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras



Mats Ahdrian



Bettan Andersson

