

**PROTOKOLL 1/20**

- Tid:** 2020-02-06 kl. 08.30-11.30
- Plats:** Ullevi, Skånegatan 10, Bruce Springsteen
- Närvarande**
Ledamöter: Mats Ahdrian
Kristina Tharing – t o m punkt 8.1
Bettan Andersson
Catrin Björkman
Henrik Nilsson
Mikael Sjöholm
Tatjana Josic
- Anmält frånvaro:**
- Suppleanter:** Birgitta Granqvist - anmält frånvaro
Annelie Schagerström – tjänstgörande från punkt 8.1
Masoud Vatankhah
- VD:** Lotta Nibell
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Lars Dahlström (Vision) – anmält frånvaro, Josip Baric (Saco),
Joel Wiktorsson (Kommunal).
- Övriga:** Erika Olsson -Projektledare Gothenburg Horse Show, under
punkt 6.3,
Anders Albertsson – Evenemangschef Got Event AB, Johan
Nyth – Chef Försäljning Got Event AB, Daniel Rodriguez under
punkt 6.4.
Tom Heyman, Stefan Elmgren Warberg-stadsrevisionen under
punkt 7.3.
Hans Gavin – Ernst & Young under punkt 7.3.

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Mats Ahdrian öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S" followed by a stylized flourish.

§ 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 7.3 läggs sist på dagordningen.

§ 4 ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE OCH EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan om jäv görs.

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll 9/19 från föregående möten anmäls.

§ 6 VERKSAMHET**6.1 Nuläge verksamhet**

VD informerar om god beläggning samt positiv biljettförsäljning för Gothenburg Horse Show (GHS) 2020.

VD rapporterar att resultatet för medarbetarenkäten kommit och visar att Hållbart medarbetarindex (HME) för medarbetare har ökat med fem enheter sedan 2018 och att HME för chefer har ökat med fyra enheter.

VD ger en lägesrapport kring upplåtelse av rättighet avseende biljettsystem på Gamla Ullevi och Bravida Arena.

VD informerar om bolagets pågående arbete med Visionsplaner 2030.

VD redovisar evenemangsstatistik och trendanalys för den senaste tio-års perioden.

VD informerar om att hittills har 28 evenemang genomförts med ca 140 000 besökare. VD informerar även om kommande evenemang under resten av året samt för kommande världsevenemang.

VD informerar om att Göteborg FC kommer att spela några provmatcher på Gamla Ullevi under denna säsong.

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

VD visar organisationsplan för respektive avdelning inom bolaget.



6.2 Presidiemöte 2020-01-27

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiet anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse show

Erika Olsson, Projektledare Gothenburg Horse Show, ger en lägesrapport kring evenemanget; program, status biljettförsäljning, sponsorer, ekonomisk prognos, risker samt hållbarhetsarbetet..

6.4 Avrapportering Styrelseuppdrag

Anders Albertsson och Johan Nyth ger en avrapportering kring uppdrag som givits av styrelsen. Styrelsen noterar återrapporteringen och ger VD i uppdrag att återkomma med kompletterande rapport på styrelsens strategidag.

6.5 Lägesrapport ”Stadsutveckling Evenemangsstråket”

VD informerar om de tre ärenden som berör Stadsutvecklingsprojektet och som behandlades i Kommunstyrelsen 2020-02-05; Stadsutveckling Evenemangsstråket, Temporär Arena i Frihamnen samt permanent ishall och sporthall i Kviberg.

VD informerar om framställan från Serneke till kommunen avseende drift av Prioritet Serneka Arena.

6.6 Kallelse till årsstämma i Got Event AB, dagordning

Kallelse till årsstämman presenteras och antecknas av styrelsen.

6.7 Lokal anvisning för Got Event avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att fastställa lokal anvisning för bolaget avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort 2020.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att delegera till VD att fatta beslut om vilka anställda som ska tillgång till företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort samt eventuella begränsningar för varje kort.

6.8 Rapport av systematsikt säkerhetsarbete 2019

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna rapport av systematsikt säkerhetsarbete 2019.

6.9 Indikatorer 2020

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

6.10 Yttrande över motion för riktlinjer mot könsdiskriminerande och rasistiska annonser på stadens reklamplatser.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att tillstyrka yttrandet och översända beslutet till kommunfullmäktige.



§ 7 EKONOMI

7.1 Månadsrapport december 2019

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till månadsrapport för december 2019.

7.2 Årsrapport 2019

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till Årsrapport och översända rapporten till Göteborg & Co AB.

7.3 Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsredogörelse för räkenskapsåret 2019.

Hans Gavin från Ernst & Young AB redogör för revisorernas arbete under året och informerar styrelsen om att årsredovisning per 2019-12-31 är upprättad enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

Tom Heyman, lekmannarevisorer, samt revisor Stefan Elmgren Warberg, redogör för vad granskningen under 2019 har omfattat samt vilka rekommendationer som ges till bolaget. Granskningsredogörelsen skickas till styrelsen för yttrande. Senast 2020-06-18 ska styrelsen inlämna sitt yttrande till Stadsrevisionen.

Styrelsen beslutar att:

1. godkänna föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2019 med föreslagen resultatdisposition,
2. anteckna revisionsrapporten till protokollet,
3. förelägga årsredovisningen för år 2019 för bolagsstämman.

7.4 Långsiktig investeringsprognos

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till långsiktig investeringsprognos och översända rapporten till Stadsledningskontoret.

§ 8 PERSONAL

8.1 Personalrapport november & december 2019

Rapporterna antecknas till protokollet.

8.2 Åtterrapportering systematiskt arbetsmiljöarbete 2019

Rapporten antecknas till protokollet.



§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslistan

Bevakningslistan går igenom och uppdateras.

9.2 Styrelsens årshjul 2020

Styrelsens årshjul går igenom.

9.3 Studieresa Helsingfors

VD informerar om tider och innehåll för styrelsens studieresa till Helsingfors.

9.4 Övrigt

Styrelsen diskuterar arenasituationen och risker som följer med eftersatt underhåll.

VD rapporterar att resvaneundersökning genomförs regelbundet på bolaget. Styrelseordförande tackar Mikael Sjöholm som frånträder styrelsen i samband med årsstämman.

AVSLUTNING

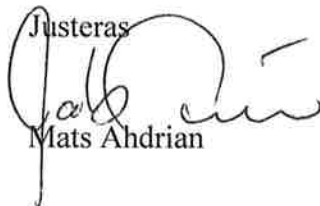
Mats Ahdrian tackar samtliga närvarande och förklarar därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras



Mats Ahdrian



Bettan Andersson

