

**PROTOKOLL 3/20**

Tid: 2020-04-03 kl. 09.00-09.30

Plats: Telefonmöte via Skype

Närvarande Mats Ahdrian
Ledamöter: Kristina Tharing
Bettan Andersson
Henrik Nilsson
Tatjana Josic

Anmält frånvaro: Catrin Björkman
Pär-Anders Örtendahl

Suppleanter: Birgitta Granqvist - anmält frånvaro
Annelie Schagerström – anmält frånvaro
Masoud Vatankhah – anmält frånvaro

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

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

Övriga:

§ 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.

§ 4 ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE OCH EVENTUELLT JÄV
Ingen anmälan om jäv görs.

§ 5 EKONOMI
Inriktning ekonomisk prognos.

5.1 Inriktning ekonomisk prognos

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna att årets budgeterade överskott på +10 mnkr kan nyttjas fullt ut samt att resultatet därefter tillåts avvika med ytterligare 6 mnkr.

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna möjlighet att omprioritera inom redan beslutad investeringsram.

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna att bolaget undersöker och om möjligt ansöker om korttidspermittering.

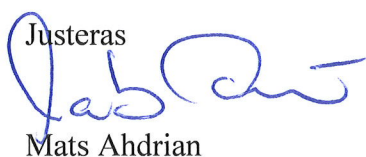
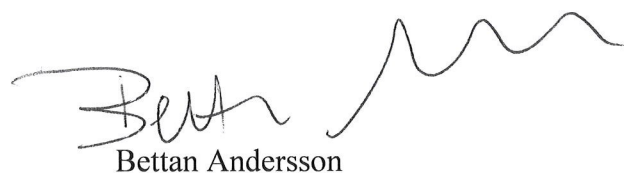
§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR

6.1 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

AVSLUTNING

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

Vid protokollet


Marita Kärnstrand
Justeras
Mats Ahdrian
Bettan Andersson

Pär-Anders Örtendahl har inte möjlighet att delta på mötet, men meddelar att han står bakom förslaget i detta tjänsteutlåtande.