



## PROTOKOLL 4/20

- Tid:** 2020-04-20 kl. 08.30-10.00
- Plats:** Ullevi, Presscenter samt via Skype och telefon
- Närvarande  
Ledamöter:** Kristina Tharing – ordförande t o m punkt 3.  
Bettan Andersson  
Catrin Björkman, via Skype  
Henrik Nilsson, via Skype  
Pär-Anders Örtendahl, via telefon  
Tatjana Josic  
Kalle Bäck – ordförande från punkt 4.
- Anmält frånvaro:**
- Suppleanter:** Birgitta Granqvist  
Annelie Schagerström, via Skype  
Masoud Vatankhah
- VD:** Lotta Nibell
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Lars Dahlström (Vision), Josip Baric (Saco)- anmält frånvaro,  
Joel Wiktorsson (Kommunal).
- Övriga:**

### § 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Kristina Tharing öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

### § 2 VAL AV JUSTERARE OCH SEKRETERARE

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

### § 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Den utsända dagordningen godkänns med följande tillägg under denna punkt :

#### *Val av styrelsens ordförande*

Till styrelsens ordförande väljs Kalle Bäck.

Beslutet är omedelbart justerat.

*KB KM*  
*JK*

***Utseende av firmatecknare***

Styrelsen beslutar att bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av Kalle Bäck, Kristina Tharing, Bettan Andersson och verkställande direktören, två i förening. Dessutom har VD enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslutet är omedelbart justerat.

***Kallelse till extra bolagsstämma per capsulam 28 april 2020 .***

Styrelsen beslutar om extra bolagsstämma per capsulam 28 april 2020 med anledning av ”Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid 19-krisen”.

Beslutet är omedelbart justerat.

Till punkt 9.2 på dagordningen: översyn av styrelsens kalender.

Kalle Bäck tar över ordförandeskapet och det görs en presentation av respektive styrelsemedlem.

**§ 4 ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE OCH EVENTUELLT JÄV**  
Ingen anmälan om jäv görs.**§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Följande protokoll anmäls:

Protokoll 1, 2020

Protokoll Årsstämma 2020

Protokoll 2, Konstituerande möte 2020

Protokoll 3, 2020

**§ 6 VERKSAMHET****6.1 Övriga frågor**

VD redogör för några av de 87 evenemang som hittills genomförts under 2020. Evenemangen har haft sammanlagt ca 348 000 besökare.

VD redogör för hur Covid-19 har påverkat verksamheten, evenemang som ställts in respektive flyttas fram.

**6.2 Nuläge verksamheten**

VD informerar om att;

- året startat bra med EM i handboll & GHS,
- vissa evenemang har ställts in eller flyttats fram samt att inga evenemang genomförs just nu på någon arena.



- Valhallabadet, Sporthallarna, Frölundaborg, Valhalla IP och Bravida Arena har fortsatt öppet, men att besökarantalet minskat.
- ansökan om korttidsarbete har gjorts from 7 april och 4 månader framåt,
- bolaget har visst personalbortfall på grund av sjukdom,
- KF-uppdraget ”finansiella risker” pågår med hjälp av extern upphandlad konsult.
- utvecklingsprojekt Scandinavium pågår i huvudsaklig intern regi.

VD informerar om kommunstyrelsens beslut avseende kapitaltäckningsgaranti samt om tillfälligt generellt ägardirektiv med anledning av Covid-19.

### **6.3 Presidie möte 2020-03-30**

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidie mötet anmäls.

### **6.3 Lägesrapport utredning nytt centralbad**

Ärendet ska behandlas i Byggnadsnämnden samt i Idrott- och föreningsnämnden. Uppdraget ska återrapporteras till Kommunfullmäktige i maj månad. Bolaget har deltagit i arbetsgruppen under ledning av Stadsbyggnadskontoret.

## **§ 7 EKONOMI**

### **7.1 Månadsrapport februari och mars månad**

Styrelsen beslutar godkänna förslag till månadsrapport för februari och mars 2020.

VD informerar om olika ekonomiska scenarier till följd av Covid-19.

VD informerar om reviderad investeringsplan efter beslut i styrelsen 2020-04-03.

### **7.2 Uppföljningsrapport 1, per mars 2020**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till uppföljningsrapport 1, per mars 2020 samt översända rapporten till Göteborg & Co AB.

## **§ 8 PERSONAL**

### **8.1 Personalrapport januari, februari 2020**

Rapporterna antecknas till protokollet.



## § 9 ÖVRIGA FRÅGOR

### 9.1 Ägardialog

Bettan Andersson ger en återrapportering från ägardialogen 2020-03-30.

### 9.2 Styrelsens kalender

Presidiet får i uppdrag att gå igenom styrelsens kalender för 2020 och återkomma till styrelsen med förslag till revidering.

### 9.3 Övrigt

Bevakningslistan går igenom.

## AVSLUTNING

Kalle Bäck tackar samtliga närvarande och förklarar därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras



Kristina Tharing



Bettan Andersson



Kalle Bäck