



## PROTOKOLL 5/20

- Tid:** 2020-06-04 kl. 09.00-11.00
- Plats:** Ullevi, Presscenter samt via Skype och telefon
- Närvarande**  
**Ledamöter:** Kalle Bäck  
Kristina Tharing  
Bettan Andersson  
Catrin Björkman  
Henrik Nilsson  
Pär-Anders Örtendahl  
Tatjana Josic
- Suppleanter:** Birgitta Granqvist  
Annelie Schagerström – anmält frånvaro  
Masoud Vatankhah
- VD:** Lotta Nibell
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Lars Dahlström (Vision), Josip Baric (Saco), Joel Wiktorsson (Kommunal).
- Övriga:**

---

### § 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Kalle Bäck öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

### § 2 VAL AV JUSTERARE OCH MÖTETS 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.

### § 4 ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE OCH EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan om jäv görs.

**§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Protokoll 4/20 från föregående möte anmäls.

**§ 6 VERKSAMHET****6.1 Nuläge verksamhet**

VD redogör för hur Covid-19 påverkar verksamheten. En arbetsgrupp har bildats till följd av Covid-19 i syfte att ta fram generella åtgärder inför start av allsvenskan samt inför uppstart av eventuella kommande evenemang. VD redogör för vilka evenemang som ställts in respektive flyttas fram i tid.

VD informerar om att;

- Allsvenskan startar 14 juni utan publik,
- Valhallabadet, Sporthallarna, Frölundaborg, Valhalla IP och Bravida Arena har fortsatt öppet, men att besökarantalet minskat,
- Hockeyn, SHL, startar preliminärt 19 september. Oklart om starten blir med eller utan publik,
- Hyresavtal med Frölunda Hockey håller på att omförhandlas då nuvarande avtal är ett ettårigt avtal,
- Sjukfrånvaro bland personalen ligger på en normalnivå,
- Nuvarande evenemangschef slutar sin anställning i mitten av augusti. VD informerar om fortsatt rekryteringsprocess,
- 110 sommarjobb har skapats av bolaget tillsammans med Higab och Liseberg,
- Ansökan om korttidspermittering har godkänts av Tillväxtverket,
- Regeringens beslut om att införa tillfälligt hyresstöd har medfört att bolaget fått in ansökningar från hyresgäster som ansöker om hyresstödet. Enligt besked från Länsstyrelsen har bolaget möjlighet att söka hyresstödet från vår hyresvärd.
- VD redogör för hur kalendern ser ut för 2021 i nuläget samt redogör för potentiella kommande mästerskap.
- Samtliga bolag och förvaltning i Staden ska veckorapportera till Staden centralt. Styrelsen får samtidigt en kopia på rapporteringen.

**6.2 Presidiemöte 2020-04-20 och 2020-05-25**

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötena anmäls.

**6.3 Extra bolagsstämma per Capsulam 2020-04-28.**

Vid den extra bolagsstämman beslöts att antaga tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen.

*”Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2020-04-16 att fastställa ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2020 nr 87. Stämman beslutar att anta ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut”.*

**6.4 Digital signering via Netpublicator Sign**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att införa digital signering via Netpublicator Sign med start från och med dagens möte.

**6.5 Yttrande revisionsredogörelse 2019**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att översända upprättat tjänsteutlåtande som eget yttrande till Stadsrevisionen.

**§ 7 EKONOMI****7.1 Månadsrapport april månad**

Styrelsen beslutar godkänna förslag till månadsrapport för april 2020.

**7.2 Fastställande av försäkringsprogram 2020**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2020.

**7.3 Redovisning uppdrag från Kommunfullmäktige – finansiella risker kopplat till arenorna**

VD ger en lägesrapport kring uppdraget från Kommunfullmäktige.

Uppdraget kommer att diskuteras på styrelsens strategidag i september.

Därefter följer avstämningar med berörda parter. Styrelsebeslut planeras till oktober, därefter åiterrapportering till Kommunfullmäktige.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

## § 8 PERSONAL

### **8.1 Personalrapport mars och april 2020**

Rapporterna antecknas till protokollet.

## § 9 ÖVRIGA FRÅGOR

### **9.1 Bevakningslista**

Bevakningslistan går igenom.

### **9.2 Återkoppling Klusterpresidiemöte 7 maj**

Ordförande ger en återkoppling från Klusterpresidiemötet.  
Informationen antecknas till protokollet.

### **9.3 Styrelsens kalender**

Styrelsens kalender går igenom.

På grund av Covid-19 har styrelsens planerade studieresa i september flyttats till 2021. Även styrelsens planerade studiebesök på arenorna är framflyttade i tiden till följd av Covid-19.

### **9.4 Övrigt**

Inga övriga frågor.

## AVSLUTNING

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



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND

Date: 2020-06-08 11:01:28

BankID refno: 04a51914-6e22-4497-afb6-fd38ee6b9249



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2020-06-08 11:26:33

BankID refno: 9a2ca444-3923-4a15-86ef-8125b3b92a87



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2020-06-09 09:15:05

BankID refno: a33fa58d-2042-4563-a9b7-b4ce27cc4f00



2:e vice ordförande: Bettan Andersson