



PROTOKOLL 7/20

Tid:	2020-09-21 kl. 09.00-10.30
Plats:	Scandinavium, Glöd samt via Teams
<i>Närvarande Ledamöter:</i>	Kalle Bäck- från punkt 6.2 Kristina Tharing Bettan Andersson Henrik Nilsson Pär-Anders Örtendahl Tatjana Josic Catrin Björkman
<i>Suppleanter:</i>	Birgitta Granqvist – tjänstgörande t o m punkt 6.1 Annelie Schagerström – anmält frånvaro Masoud Vatankhah
<i>VD:</i>	Lotta Nibell
<i>Sekreterare:</i>	Marita Kärnstrand
<i>Fackliga:</i>	Lars Dahlström (Vision), Emil Düger (Saco), Joel Wiktorsson (Kommunal).
<i>Övriga:</i>	Tomas Tejlände, Senior projektledare Got Event AB, under punkt 6.1 – markupprustning Ullevi. Sofia Aroseus, VD assistent

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Kristina Tharing 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
Birgitta Granqvist tjänstgör för Kalle Bäck från mötets start t o m punkt 6.1.
Ingen anmälan om jäv görs.

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Protokoll 6/20 från föregående möte anmäls.

§ 6 VERKSAMHET

6.1 Nuläge verksamhet

Tomas Tejlund, Senior projektledare Got Event AB, presenterar arbetet från förstudien om markupprustning, Ullevis entréområde. Förstudien har tagits fram tillsammans med Higab och har tidigare presenterats för styrelsen i augusti 2019.

Styrelsen antecknar informationen.

Styrelsen ger VD i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att genomföra markupprustning av Ullevis entréområde enligt förstudien samt återkomma till styrelsen med förslag till fortsatt hantering av ärendet.

VD informerar om att;

- Valhallabadet och Sporthallarna har öppet men med färre bokningar och besök.
- Allsvenskan & Superettan är igång med spel utan publik,
- Handbollen spelas i Lundenhallen under hösten,
- Svenska hockeyligan, SHL, startade 19 september med spel utan publik,
- Fokus i verksamheten ligger på verksamhetsoptimering, successiv utökning av publik, anpassning av arenor och tjänster.
- Fortsatt försiktighet råder i hela organisationen. Grad av korttidspermittering har justerats eftersom viss verksamhet har kommit igång, visst underhåll kommer att utföras samt covid-19 anpassningar.
- Arbetet med att ”Framtidssäkra magiska ögonblick” pågår. Arbetet syftar till att rusta bolaget för framtiden utifrån trender samt effekter av Covid-19.
- Scandinavium fyller 50 år nästa år, vilket ska uppmärksammas på något vis.

VD ger en lägesrapport avseende *remissen offentliga sammankomster*.
VD går igenom evenemangskalendern för 2021 samt potentiella kommande mästerskap.

VD informerar om att JVM är 2021/2022 nu istället tilldelats Kanada.
Möjlighet att genomföra evenemanget 2023/2024 undersöks.

Styrelsen antecknar informationen.

6.2 Lägesrapport Gothenburg Horse Show (GHS)

VD ger en lägesrapport kring evenemanget, målsättning och möjliga scenarios.

Styrelsen antecknar informationen.

6.3 Presidie möte 2020-09-09

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidie mötena anmäls.

6.4 Återrapport KF- uppdrag, finansiella risker kopplat till arenorna

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till återrapport av uppdrag från kommunfullmäktige avseende finansiella risker kopplat till arenorna samt översända rapporten till kommunfullmäktige.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige att förklara kommunfullmäktiges uppdrag 2019-11-13 (handling 209, budget 2020 och flerårsplaner 2021-2022) om att utreda finansiella risker kopplat till de arenor som bolaget idag driftar som fullgjort.

6.5 Remissvar Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Styrelsen beslutar godkänna förslag till remissvar, Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

§ 7 EKONOMI

7.1 Månadsrapport augusti

Styrelsen beslutar godkänna förslag till månadsrapport för augusti 2020.

7.2 Uppföljningsrapport 2

Styrelsen beslutar godkänna förslag till uppföljningsrapport 2 per augusti och översända rapporten till Göteborg & Co AB.

§ 8 PERSONAL

8.1 Personalrapport juli 2020

Rapporterna antecknas till protokollet.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom och uppdraget till VD om att undersöka förutsättningarna för att genomföra markupprustning av Ullevis entréområde enligt punkt 6.1 ovan läggs till bevakningslistan.

9.2 Styrelsens kalender

Efter dagens styrelsemöte ges styrelsen möjlighet att göra ett studiebesök på Valhallabadet.

Nästa styresmöte kommer att äga rum på Frölundaborg med möjlighet till studiebesök på arenan efter avslutat möte.

9.3 Övrigt

VD assistent Sofia Aroseus informerar styrelsen, som är personuppgiftsansvariga, om EU-domstolens dom i mål C-311/18 (Schrems II-målet). Målet handlar om överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES.

AVSLUTNING

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

Vid protokollet

Marita Kärnstrand

Justeras

Kristina Tharing, punkt 1- 6.1

Kalle Bäck från punkt 6.2

Bettan Andersson



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KALLE BÄCK
Date: 2020-09-22 13:46:21
BankID refno: a6bc289f-7027-4496-bcfc-c4e819f2ceb2



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND
Date: 2020-09-22 14:39:42
BankID refno: bcc35928-858c-438a-961c-56369e0317de



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: BETTAN ANDERSSON
Date: 2020-09-22 14:20:43
BankID refno: e91ace73-6bc1-425f-95b0-916d6814f98d



2:e vice ordförande: Bettan Andersson

Signed by: KRISTINA THARING
Date: 2020-09-22 14:13:18
BankID refno: 3067d0c6-8085-4a18-94b8-00393395b1c3



1:e vice ordförande: Kristina Tharing