



## PROTOKOLL 10/20

|                          |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tid:                     | 2020-12-14 kl. 09.00-10.30                                                                                                                                                       |
| Plats:                   | Teams och Tina Turner, Ullevi.                                                                                                                                                   |
| Närvarande<br>Ledamöter: | Kalle Bäck<br>Kristina Tharing<br>Bettan Andersson – <i>deltog inte vid punkt 6.7, 6.8 och 7.1</i><br>Henrik Nilsson<br>Pär-Anders Örtendahl<br>Tatjana Josic<br>Catrin Björkman |
| Suppleanter:             | Birgitta Granqvist<br>Annelie Schagerström, <i>anmält frånvaro</i><br>Masoud Vatankhah, <i>tjänstgörande vid punkt 6.7, 6.8 och 7.1</i>                                          |
| VD:                      | Lotta Nibell                                                                                                                                                                     |
| Sekreterare:             | Marita Kärnstrand                                                                                                                                                                |
| Fackliga:                | Lars Dahlström och Marcus Ljung (Vision), Emil Düger (Saco),<br>Joel Wiktorsson (Kommunal).                                                                                      |
| Övriga:                  | Sofia Aroseus VD- assistent                                                                                                                                                      |

### § 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 med följande justering; punkt 6.5 och 6.6 läggs sist på dagordningen.

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

**§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Protokoll 9/20 från föregående möte anmäls.

**§ 6 VERKSAMHET**

**6.1 Nuläge verksamhet**

*VD informerar om att;*

- säsongen för allsvenskan och superettan är avslutad, svenska hockeyligan pågår. Inför nästa års fotbollsäsong har site-visit genomförts på Gamla Ullevi angående Champions League. Valhallabadet och Sporthallarna håller fortsatt stängt för allmänheten enligt rådande myndighetsrestriktioner,
- viss organisationsjustering sker inför 2021,
- Västsvenska Handelskammarens har tagit initiativ till samtal med näringsminister Ibrahim Baylan, där VD deltog. Samtalet handlade om branschens situation och behov av stöd till följd av covid-19,
- Folkhälsomyndighetens (FHV) nuvarande restriktioner står fast. FHV har i uppdrag att se över gällande restriktioner varannan månad,
- revisioner pågår, dels av lekmannarevisorerna, dels av externa revisorer. Slutlig rapportering till styrelsen sker på styrelsemötet i februari där revisorerna medverkar.
- Yrkande från kommunstyrelsen om fria hyror för elitföreningar.
- VD ger en återkoppling från mötet med Stadsledningskontoret avseende KF uppdraget *finansiella risker kopplat till arenorna*. Ärendet ska behandlas i kommunstyrelsen 13 januari.

VD redovisar att 248 evenemang har hittills genomförts under 2020. Evenemangen har haft sammanlagt ca 350 000 besökare.

VD redogör för hur kalendern inför 2021 ser ut med framflyttade konserter på Ullevi och Scandinavium. VD redogör även för kommande mästerskap samt potentiella mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

**6.2 Lägesrapport Gothenburg Horse Show (GHS)**

VD ger en lägesrapport kring evenemanget, målsättning, ekonomi och risker.

Styrelsen antecknar informationen.

**6.3 Presidiemöte 2020-12-03**

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötena anmäls.

**6.4 Styrelsens tid och arbetsplan för 2021**

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till tid- och arbetsplan för uppföljningsprocessen 2021.

**6.5 Utvärdering system för styrning, uppföljning och kontroll**

Sedan samtliga förutom styrelsen lämnat möteslokalen genomförde styrelsen utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll.

**6.6 Utvärdering Styrelsens och VD:s arbete**

Sedan samtliga förutom styrelsen lämnat möteslokalen genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VD:s arbete.

Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.

**6.7 Rapport central lägesbild, trygghet**

Styrelsen antecknar informationen.

**6.8 Sponsringåtaganden 2021-2022**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att uppdra åt VD att teckna sponsoravtal med Stiftelsen Idrottsmusei Vänner och Insamlingsstiftelsen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus inom ramen för bilagda avtalsförslag.

**§ 7 EKONOMI****7.1 Månadsrapport november**

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till månadsrapport för november 2020.

**7.2 Budget 2021**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att avvakta med beslut om budget 2021 i sin helhet till nästa styrelsemöte 2020-12-22 som är ett extrainsatt styrelsemöte. Styrelsen inväntar kompletterande underlag samt kommestyrelsens beslut om hantering av årets resultat.

**7.3 10-årig investeringsprognos**

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till långsiktig investeringsprognos 2021-2031 och översända rapporten till Stadsledningskontoret.

## § 8 PERSONAL

### 8.1 Personalrapport oktober 2020

Rapporten antecknas till protokollet.

### 8.2 Remissvar personalförmåner medarbetare i Göteborgs stad

1. Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna yttrande över remissförmåner för medarbetare i Göteborgs Stad.

2. Styrelsen för Got Event AB beslutar att översända yttrandet till kommunstyrelsen.

## § 9 ÖVRIGA FRÅGOR

### 9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom.

### 9.2 Styrelsens kalender

Förslag till styrelsens sammanträdesdagar 2021 presenteras.

### 9.3 Övrigt

Ordförande tackar Lars Dahlström, facklig representant för Vision, som går i pension och gör sitt sista styrelsemöte. Lars Dahlström tackar styrelsen och meddelar att Marcus Ljung är hans ersättare i styrelsen.

## AVSLUTNING

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

Vid protokollet

Marita Kärnstrand

Justeras

Kalle Bäck

Bettan Andersson *ej punkt 6.7, 6.8 och 7.1*

Catrin Björkman

*Justering punkt 6.7, 6.8 och 7.1*



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: CATRIN BJÖRKMAN

Date: 2020-12-17 10:35:49

BankID refno: 3cf953e8-7a10-4f21-9846-f7f02a9819c1



Ledamot: Catrin Björkman

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2020-12-17 09:21:50

BankID refno: 802d547c-10ba-4bb8-8791-65b57d53782f



2:e vice ordförande: Bettan Andersson

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2020-12-17 13:08:00

BankID refno: 08e9673f-4874-4192-a2fc-0a7b27bef996



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND

Date: 2020-12-17 10:12:18

BankID refno: b2a2bf28-90da-4dae-ba15-df2a7ec6160b



Sekreterare : Marita Kärnstrand