



PROTOKOLL 11/20

- Tid: 2020-12-22 kl. 09.00-09.40
- Plats: Teams och Tina Turner, Ullevi.
- Närvarande*
Ledamöter: Kalle Bäck
Kristina Tharing
Bettan Andersson
Henrik Nilsson
Pär-Anders Örtendahl
Tatjana Josic
Catrin Björkman – *anmält frånvaro*
- Suppleanter:* Birgitta Granqvist – *anmält frånvaro*
Annelie Schagerström
Masoud Vatankhah - *tjänstgörande*
- VD:* Lotta Nibell
- Sekreterare:* Marita Kärnstrand
- Fackliga:* Marcus Ljung (Vision), Emil Düger (Saco), 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.

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

§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Protokoll 10/20 från föregående möte anmäls.

§ 6 VERKSAMHET

6.1 Nuläge verksamhet

VD informerar om bolagets ekonomiska förutsättningar utifrån beslut som fattats i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sedan senaste styrelsemötet. VD redogör för hur besluten påverkar bolagets ekonomi 2021.

VD ger en lägesrapport kring evenemanget Gothenburg Horse Show (GHS), målsättning, ekonomi och risker.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 EKONOMI

7.1 Budget 2021

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till budget 2021 enligt bilaga 1–3 samt att ytterligare 3,4 Mkr av eget kapital kan ianspråktagas för att hantera oförutsedda händelser.

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till komplettering av investeringsplan 2021 enligt beskrivning i bilaga 4.

§ 8 PERSONAL

Inget att rapportera.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Bevakningslista

Styrelsen ger VD i uppdrag att undersöka möjligheten att eventuellt kunna genomföra evenemanget Gothenburg Horse Show (GHS) senare under våren 2021.

AVSLUTNING

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

Vid protokollet

Marita Kärnstrand

Justeras

Kalle Bäck

Bettan Andersson



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KALLE BÄCK
Date: 2020-12-22 16:08:15
BankID refno: 87d5db1b-c103-41af-99af-7bea30d36d56



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: BETTAN ANDERSSON
Date: 2020-12-22 15:31:20
BankID refno: 310a72d5-fa49-4e5f-b2ac-ce3e29f8d81f



2:e vice ordförande: Bettan Andersson

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND
Date: 2020-12-22 15:29:42
BankID refno: 5aff0a56-f664-4f57-8f7f-6406f99acec3



Sekreterare : Marita Kärnstrand