

**PROTOKOLL 1/21**

- Tid:** 2021-02-08 kl. 09.00-10.30
- Plats:** Teams och Tina Turner, Ullevi.
- Närvarande  
Ledamöter:** Kalle Bäck  
Kristina Tharing  
Bettan Andersson  
Henrik Nilsson  
Pär-Anders Örtendahl – anmäلت frånvaro  
Tatjana Josic  
Catrin Björkman
- Suppleanter:** Birgitta Granqvist – anmäلت frånvaro  
Annelie Schagerström - tjänstgörande  
Masoud Vatankhah
- VD:** Lotta Nibell
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Marcus Ljung (Vision), Emil Düger (Saco)- anmäلت frånvaro,  
Joel Wiktorsson (Kommunal).
- Övriga:** Hans Gavin – Ernst & Young under punkt 7.3.  
Tom Heyman, Lars Lorentzon, Stefan Elmgren Warberg-  
stadsrevisionen under punkt 7.3.  
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; revisorernas redogörelse under punkt 7.3 läggs efter punkt 5 på dagordningen.

**§ 4 ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE OCH EVENTUELLT JÄV**

Ingen anmälan om jäv görs. Annelie Schagerström tjänstgör för Per-Anders Örtendahl.

**§ 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Protokoll 11/20 från föregående möte anmäls.

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

*VD informerar om att;*

- Det har varit site-visit på Gamla Ullevi angående Champions League.
- GFC övergår till BK Häcken, vilket innebär att GFC succesivt övergår till Bravida Arena.
- Till följd av pandemin har hockeyn skjutit fram grundserien två veckor för att spela ikapp tidigare uppskjutna matcher. Detta innebär att slutspelsmatcher kommer att sträcka sig in i maj månad.
- Öppettiderna utökas på Valhallabadet och Sporthallarna för unga och äldre från 10 februari. Löpande dialog förs med Idrott- och föreningsförvaltningen.
- Diskussion pågår med lokal samordnare för smittskydd om att nyttja arenorna för vaccinering samt Covid-testning. På Valhalla IP startar Covid-testning idag.
- Nya regler för korttidspermittering vilket innebär mindre flexibilitet vid fördelning av arbetstiden under fastställda perioder. Perioderna gäller från 1 januari- 31 mars samt 1 april -30 juni.
- Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen om att utreda finansiella risker kopplat till arenorna är förklarat slutfört i kommunstyrelsen 27 januari.
- VD ger en lägesrapport kring diskussionerna om temporär arena i Frihamnen och Prioritet Serneke Arena i Kviberg.

VD redovisar att 251 evenemang har genomförts under 2020. Evenemangen har haft sammanlagt 352 542 besökare varav 347 688 besökare kan hänföras till perioden innan pandemins utbrott. VD redovisar även hur antal evenemang och antal besökare har utvecklats de senaste fyra åren.

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.

VD ger en lägesrapport kring pågående arenautredningar och att bolagets fokus är att bidra i utredningen, tillföra kompetens och erfarenhet.

VD ger en lägesbild från branschen i Europa, hur det ser ut med stöd i olika former, säkerhetsåtgärder mm.

Styrelsen antecknar informationen.

## **6.2 Presidie möte 2020-12-22 och 2021-01-25**

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidie mötena anmäls.

## **6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show (GHS)**

VD ger en lägesrapport kring evenemanget, målsättning, ekonomi och risker, åtgärder som kommer att vidtagas för att Covid-säkra evenemanget. VD redovisar en tidslinje med ytterligare konsekvensbeskrivning.

Styrelsen antecknar informationen.

VD återkopplar från uppdraget som gavs på senaste styrelsemötet, att undersöka möjligheten att genomföra evenemanget senare under våren 2021. VD redogör för konsekvenser av en eventuell flytt av evenemanget som i så fall kommer att påverka av- och på etablering av evenemanget, eventuellt slutspel i hockey mm.

Styrelsen förklarar uppdraget för fullgjort och beslutar att ursprungligt evenemangsdatum står fast.

Styrelsen kommer nogsamt att följa utvecklingen av pandemin.

## **6.4 Kallelse till årsstämma i Got Event AB**

Kallelse till årsstämman presenteras och antecknas av styrelsen.

**6.5 Lokal anvisning för Got Event AB avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort.**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att fastställa lokal anvisning för bolaget avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort 2021.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att delegera till VD att fatta beslut om vilka anställda som ska ha tillgång till företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort samt eventuella begränsningar för varje kort.

**6.6 Rapport av systematiskt säkerhetsarbete 2020**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna rapport av systematiskt säkerhetsarbete 2020.

**6.7 Indikatorer 2021**

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till indikatorer 2021.

**6.8 Mobiliteitsansvarig**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att utse bolagets Hållbarhetsansvarige till mobiliteitsansvarig för Got Event AB.

**6.9 Kontrollplan för dataskyddsarbete 2021**

Styrelsen antecknar informationen.

**§ 7 EKONOMI****7.1 Månadsrapport december**

VD redogör för resultat, måluppfyllnad samt utfall av investeringsplan per december månad.

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

**7.2 Årsrapport 2020**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till årsrapport 2020 samt översända rapporten till Göteborg & Co AB.

**7.3 Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsredogörelse för räkenskapsåret 2020.**

Hans Gavin från Ernst & Young AB redogör för revisorernas arbete under året och informerar styrelsen om att årsredovisning per 2020-12-31 är upprättad enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

Tom Heyman och Lars Lorentzon, lekmannarevisorer, samt revisor Stefan Elmgren Warberg, redogör för vad granskningen under 2020 har omfattat samt vilka rekommendationer som ges till bolaget. Granskningsredogörelsen skickas till styrelsen för yttrande. Senast 2021-06-18 ska styrelsen inlämna sitt yttrande till Stadsrevisionen.

Styrelsen beslutar att:

1. godkänna föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2020 med föreslagen resultatdisposition,
2. anteckna revisionsrapporten till protokollet,
3. förelägga årsredovisningen för år 2020 för bolagsstämman.

## **§ 8 PERSONAL**

### **8.1 Personalrapport november och december 2020**

Rapporten antecknas till protokollet.

### **8.2 Åtterrapporering systematiskt arbetsmiljöarbete 2020**

Rapporten antecknas till protokollet.

## **§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR**

### **9.1 Bevakningslista**

Bevakningslistan går igenom.

### **9.2 Styrelsens årshjul 2021**

Styrelsens årshjul går igenom. Styrelsen antecknar informationen.

### **9.3 Övrigt**

Ordförande informerar om att det från årsstämman sker ett skifte av styrelsemedlemmar. Pär -Anders Örtendahl (D) kommer att ersättas av Lars Nilsson och Birgitta Granqvist (L) kommer att ersättas av Svante Adolfsson.

**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: 2021-02-09 10:30:24

BankID refno: f38c4819-1017-43d1-b580-ae2ebbd17465



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: BETTAN ANDERSSON  
Date: 2021-02-09 09:36:04

BankID refno: 47471286-ca8c-4c78-8532-d31ec83e28c5



2:e vice ordförande: Bettan Andersson

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND  
Date: 2021-02-09 10:50:45

BankID refno: 6b22d06e-7ca2-45d5-a729-caa5bb9875fc



Sekreterare : Marita Kärnstrand