

Protokoll nr 3

Sammanträdesdatum: 2021-04-19

Tid: 09.00- 10.00

Plats: Teams och Ullevi, lokal Tina Turner

Paragrafer: 1-10

Närvarande**Ledamöter**

Kalle Bäck (KD)

Kristina Tharing (M)

Bettan Andersson (V)

Henrik Nilsson (S)

Lars Nilsson (D)

Tatjana Josic (S)

Catrin Björkman (MP)

Tjänstgörande ersättare**Övriga ersättare**

Svante Adolfsson (L)

Annelie Schagerström (S), t o m punkt 6.1

Masoud Vatankhah (FI), anmält frånvaro

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD

Marita Kärnstrand, sekreterare

Sofia Aroseus, VD- assistent

Erika Olsson, Projektledare GHS, under punkt 6.3

Tomas Torgersen, Tävlingsledare GHS, under punkt 6.3

Personalföreträdare

Marcus Ljung, Vision

Emil Düger, Saco

Joel Wiktorsson, Kommunal

Justeringsdag:**Underskrifter – protokollet är digitalt signerat****Sekreterare**

Marita Kärnstrand

Ordförande

Kalle Bäck

Justerande

Bettan Andersson

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2021-04-19

§ 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 dagordning**

Den utsända dagordningen godkänns.

§ 4**Anmälan om tjänstgörande och eventuellt jäv**

Ingen anmälan om jäv görs.

§ 5**Föregående sammanträdesprotokoll**

Protokoll 1/21, protokoll från årsstämman samt protokoll 2/21 från föregående möten anmäls.

§ 6**Verksamhet****6.1 Nuläge verksamheten**

Annelie Schagerström, suppleant (S) meddelar att hon kommer att avgå från Got Events styrelse på grund av andra uppdrag. Ordförande tackar Annelie för tiden i styrelsen.

VD informerar om;

- Fotbollen har startat med Allsvenskan och Superettan på Ullevi och Bravida Arena samt att förberedelser pågår inför Champions Leaguefinalen 16 maj på gamla Ullevi. Matchen kommer att genomföras utan publik.

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2021-04-19

- Hockeysäsongen är avslutad.
- Valhallabadet och breddidrotten är fortsatt stängt för allmänheten. Anläggningarna är endast öppna för skolverksamhet, yrkesverksamma idrottare samt organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare.
- Förberedelser pågår för att upplåta Scandinavium som vaccinationscenter. Vissa renoveringsprojekt har fått skjutas fram i tiden. Eventuell förlängning av avtalet diskuteras och som då kan få konsekvenser på befintliga avtal.
- Det pågående utvecklingsarbetet "*Framtidssäkra magiska ögonblick*" där arbetet för närvarande fokuserats till biljettsystemsanalys, digitalt museum och konceptutveckling.
- Annonser för rekrytering av Evenemangschef har publicerats.
- Lägesrapport kring pågående arenautredningar som omfattar nytt centralbad, bevarandet av Valhallabadet och temporär arena i Frihamnen. Ett gemensamt arbete inom Staden har också startats upp avseende ersättningsarena för Scandinavium, Sporthallarna och Lisebergshallen.
- Till och med mitten av april månad har 150 evenemang genomförts med 78 besökare. VD informerar om kommande evenemang 2021-2022 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

6.2 Presidiemöte 2021-04-06

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötena anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show

Erika Olsson och Tomas Torgersen, Projektledare respektive Tävlingsledare för Gothenburg Horse Show, ger en återkoppling kring evenemanget som ställts in av FEI på grund av utbrott av EHV-1 virus. Stor del av kostnaderna kopplat till evenemanget har kunnat avbokas. De ekonomiska konsekvenserna håller på att sammanställas.

Styrelsen antecknar informationen.

6.4 Ny riktlinje för alla förvaltningar och bolag gällande krisberedskap

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna rapport gällande inriktning för krishantering inom Got Event 2021-2023.

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2021-04-19

6.5 Styrelsens strategidagar, nytt datum

Styrelsen beslutar att flytta styrelsens strategidagar från 31 maj och 1 juni till 23-24 augusti. Strategidagarna läggs i samband med styrelsemötet i augusti.

§ 7**Ekonomi****7.1 Månadsrapport februari och mars 2021**

VD redogör för uppföljning av indikatorer samt resultat per mars månad. VD redogör även för prognos 2021 avseende investeringsplanen.

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till månadsrapport för februari och mars 2021.

7.2 Uppföljningsrapport 1 per mars 2021

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till uppföljningsrapport 1 2021 samt översända rapporten till Göteborg & Co AB.

§ 8**Personal****8.1 Personalrapport januari och februari**

Rapporterna antecknas till protokollet.

§ 9**Övriga frågor****9.1 Bevakningslista**

Bevakningslistan går igenom. Styrelsen antecknar informationen

9.2 Styrelsens årshjul

Styrelsens årshjul går igenom. Styrelsen antecknar informationen.

9.3 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 10**Sammanträdet avslutas**

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



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2021-04-20 09:44:47

BankID refno: 1197c869-37da-4d76-9124-71bea72500ab



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2021-04-20 09:52:37

BankID refno: 22862051-8641-434d-bf01-becbedf51c7e



2:e vice ordförande: Bettan Andersson

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND

Date: 2021-04-20 09:47:28

BankID refno: 983c5b98-af6d-4e1b-a4f5-8459ad323f73



Sekreterare : Marita Kärnstrand