

Tid: 12.00- 13.00  
Plats: Scandinavium Glöd samt via Teams  
Paragrafer: 1-10

## Närvarande

### Ledamöter

Kalle Bäck  
Kristina Tharing  
Bettan Andersson  
Henrik Nilsson  
Lars Nilsson  
Tatjana Josic  
Catrin Björkman

### Tjänstgörande ersättare

### Övriga ersättare

Svante Adolfsson  
Telba Espiga  
Masoud Vatankhah, anmält frånvaro

### Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD  
Marita Kärnstrand, sekreterare  
Sofia Aroseus, VD- assistent

### Personalföreträdare

Marcus Ljung, Vision, via Teams från punkt 6.1  
Emil Dûger, Saco, via Teams från punkt 9.1  
Joel Wiktorsson, Kommunal

## Protokollet signeras digitalt av:

### Underskrifter

#### Sekreterare

Marita Kärnstrand

#### Ordförande

Kalle Bäck

#### Justerande

Bettan Andersson

## § 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 4/21 från föregående möten anmäls.

## § 6

### Verksamhet

#### 6.1 Nuläge verksamheten

VD informerar om att;

- fotbollen i Allsvenskan och Superettan är igång. Matcher har spelats på Ullevi till följd av pandemi och publikrestriktioner,
- säsongstart 11 september för SHL 2021/2022,
- Världsongdomsspelen har genomförts på Ullevi i en mindre version. Muntlig förfrågan har inkommit till bolaget om möjligheter till hyresfrihet.

**Protokoll nr 5**

Sammanträdesdatum: 2021-08-24

- Valhallabadet har öppnat för allmänheten den 23 augusti.
- arbetet i arenautredningen har startat och intern arbetsgrupp har tillsatts. Arbetet leds av Stadsledningskontoret. Workshop 23 augusti för hela projektet i Staden.
- bolaget har lämnat underlag till Göteborgs & Co:s ägardialog med Stadshus AB.

VD ger en lägesrapport kring uppdraget till bolaget avseende omlokalisering av verksamhet för handbollen.

Inom ramen för arbetet med att *Framtidssäkra magiska ögonblick* ger VD en lägesrapport kring arbetet med att finna nya koncept och möjligheter till merförsäljning.

Till och med 18 augusti har 146 evenemang genomförts med ca 59 000 besökare. Under ett normalår genomförs 350-400 evenemang. VD informerar om kommande evenemang 2021 - 2022 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

## **6.2 Presidie möte 2021-08-13**

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidie mötena anmäls.

## **6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show**

VD ger en lägesrapport kring det pågående långsiktiga strategiarbetet. VD ger även en statusrapport kring arbetet med nästa års evenemang. Evenemanget planeras att genomföras 19–23 februari och kommer att vara ett hybridevenemang som kan följas på plats i arenan samt via digitala kanaler. Möjligheten till att arrangera kommande världscupfinaler undersöks.

Styrelsen antecknar informationen.

## **6.4 Rapport, uppföljning intern kontrollplan**

Styrelsen antecknar informationen.

## **6.5 Redovisning delårsrapport för data-skyddsarbetet**

Styrelsen antecknar informationen.

## § 7

### Ekonomi

#### 7.1 Månadsrapport maj och juni 2021

1. Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till månadsrapport för maj och juni 2021.
2. Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till ytterligare två indikatorer till verksamhetsplan 2021, *antal evenemang och antal besökare*.
3. Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag att avbryta investeringsprojekt IGU213, Gamla Ullevi, ombyggnad av entré 3.

## § 8

### Personal

#### 8.1 Personalrapport maj 2021

Rapporterna antecknas till protokollet.

## § 9

### Övriga frågor

#### 9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom.  
Styrelsen antecknar informationen.

#### 9.2 Styrelsens årshjul 2021

Styrelsens årshjul går igenom.  
Nästa styrelsemöte 20 september kommer hållas på Bravida Arena.  
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: MARITA KÄRNSTRAND  
Date: 2021-08-25 09:57:05  
BankID refno: b8f15aee-cf92-412c-aa4c-0e4601d93ea2



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK  
Date: 2021-08-25 09:30:25  
BankID refno: 99e98490-093d-43b6-b386-9629ced0a103



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: BETTAN ANDERSSON  
Date: 2021-09-01 18:20:40  
BankID refno: 62092613-a6ac-4d22-9537-b5fa4e49a72b



2:e vice ordförande: Bettan Andersson