

Tid: 10.45- 11.30
Plats: Bravida Arena
Paragrafer: 1-10

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Svante Adolfsson
Telba Espiga

Övriga ersättare

Masoud Vatankhah, anmält frånvaro

Övriga närvarande

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

Personalföreträdare

Marcus Ljung, Vision,
Emil Düger, Saco,
Joel Wiktorsson, Kommunal

Protokollet signeras digitalt av:

Underskrifter

Sekreterare

Marita Kärnstrand

Ordförande

Kalle Bäck

Justerande

Tatjana Josic

§ 1

Sammanträdet öppnande

Kalle Bäck öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2

Val av justerare och mötets sekreterare

Tatjana Josic 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.

Telba Espiga tjänstgör för Bettan Andersson, Svante Adolfsson tjänstgör för Lars Nilsson.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 5/21 från föregående möten anmäls.

§ 6

Verksamhet

6.1

Nuläge verksamheten

VD informerar;

- Uppstart av ishockeyn 11 september med publik på ca 3 000,
- Fotboll; Allsvenskan och Superettan är tillbaka på Gamla Ullevi,
- RIK; säsongspremiär 17 september på Serneke Arena,
- de flesta restriktioner tas bort 29 september och verksamheten återgår till ett mer normalt läge,

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2021-09-20

- vaccination vid Scandinavium är nu avslutad liksom covid-testning på Vallhall IP,
- rapport har lämnats till Stadsledningskontoret avseende Trygghetsbefrämjande och brottsförebyggande åtgärder,
- bolaget har genomfört en kameraöversyn och kompletterande ansökan för kameratillstånd är inlämnad,
- affärsplanearbete pågår utifrån styrelsens givna ramar på strategidagen. Förslag att styrelsen behandlar mål och indikatorer i samband med budget 2022 (se även p 9.2).
- Världsongdomsspelen har inkommit med ansökan om hyresfrihet 2021. Styrelsen ställer sig positiv till ansökan.
- *Arenautredningar:*
 - ersättning Scandinavium, Lisebergshallen och Sporthallar; Referensgrupp är tillsatt och uppstartsmöte har genomförts. Internt arbete har påbörjats,
 - lägesrapport kring uppdrag avseende lokalisering, RIK,
 - dialogen med Higab fortsätter angående markytan utanför Ullevi.

VD redogör för eventuella kommande budprocesser.

Till och med 16 september har 169 evenemang genomförts med ca 87 000 besökare. Under ett normalår genomförs 350 - 400 evenemang. VD informerar om kommande evenemang 2021 - 2022 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

6.2 Presidiemöte 2021-09-07

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötena anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show

VD ger en lägesrapport kring evenemanget, där planeringen för nästa års evenemang pågår enligt plan. VD redogör för vad som hänt sedan sist, vad som är aktuellt just nu samt informerar om program och kommande biljettsläpp.

Styrelsen antecknar informationen.

6.4 Remissvar Göteborgs Stads energiplan 2022-2030

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till remissvar.

6.5 Principer hyresmodell

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2021-09-20

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att se över nuvarande hyresmodell för elituthyrning och vid behov återkomma med förslag till justering.

§ 7**Ekonomi****7.1 Månadsrapport augusti 2021**

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till månadsrapport för augusti 2021.

7.2 Uppföljningsrapport 2, per augusti

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till uppföljningsrapport 2, per augusti 2021 samt översända rapporten till Göteborg & Co.

7.3 Investeringsplan 2022 och framåt

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till investeringsplan 2022 samt inriktning för 2023.

§ 8**Personal****8.1 Personalrapport juli 2021**

Rapporterna antecknas till protokollet.

8.2 Gratifikation 2021

1. Styrelsen för Got Event AB beslutar att till vardera i förteckningen angivna person överlämna en gåva från bolaget.
2. Styrelsen för Got Event AB beslutar att uppdra åt VD att anordna gratifikationsarrangemang till vilket gratifikander och pensionärer med sällskap inbjudes.

§ 9

Övriga frågor

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom. Till bevakningslistan läggs uppdrag enligt punkt 6.5.

Styrelsen antecknar informationen.

9.2 Styrelsens årshjul 2021

Styrelsens årshjul går igenom. Styrelsen noterar informationen om att indikatorer och affärsplan kommer till styrelsen för beslut i samband med beslut om budget 2022 i december.

Styrelsen antecknar informationen.

9.3 Övrigt

Planerade studiebesök för styrelsen; damlandskamp 21 september på Gamla Ullevi, samt Champions League BK Häcken- Benfica 17 november.

Studiebesök på arenorna i samband med höstens styrelsemöten;

- Gamla Ullevi, styrelsemötet i oktober
- Ullevi & Valhalla IP, styrelsemötet i november.

Styrelsen utvärderar styrelsekonferensen i augusti. Sammanfattningsvis; bra upplägg på konferensen med informativa och intressanta punkter. Positivt att kunna få med nationella och internationella gäster via digitala kanaler.

§ 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: 2021-09-21 08:49:55

BankID refno: d29b039e-422d-4eba-abcd-8ba08b0b55f4



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2021-09-21 10:01:55

BankID refno: 65eca637-98bf-4779-a811-98cf7f611c5b



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: TATJANA JOSIC

Date: 2021-09-21 08:56:13

BankID refno: ca67e1c5-6e13-4b31-a855-944b3492e45c



Ledamot: Tatjana Josic