

Tid: 10.00- 11.00
Plats: Ullevi, lokal Bruce Springsteen
Paragrafer: 1-10

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Telba Espiga

Övriga ersättare

Svante Adolfsson – anmält frånvaro
Masoud Vatankhah

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD
Marita Kärnstrand, sekreterare
Marcus Karlsson, Säkerhetsansvarig Got Event AB, under punkt 6.5

Personalföreträdare

Marcus Ljung, Vision
Emil Düger, Saco
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.

Telba Espiga tjänstgör för Lars Nilsson.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 6/21 från föregående möten anmäls.

§ 6

Verksamhet

6.1 Nuläge verksamheten

VD informerar om;

- uppstart av verksamheten utan restriktioner,
- IFK som är tillbaka och spelar på Gamla Ullevi,
- RIK som spelar med dispens i Prioritet Serneke Arena,

Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2021-10-18

- bolagsdag 25 oktober för personalen. Syftet med dagen är att delge information, kompetensöverföring och inspiration.
- evenemangskalendern och bokningsläget,
- inkommen remiss från Göteborg & Co angående besöksnäringens programmet,
- pågående kalkyleringsarbete inför budprocesser,
- Alliansens budgetförslag och budgetförutsättningar 2022 samt uppdrag till Got Event AB. Budgetförslaget behandlas i Kommunstyrelsen 27 oktober.
- VD ger en lägesrapport kring arenautredningarna;
Ersättning Scandinavium, Lisebergshallen & Sporthallar,
Uppdrag RIK
Markytan Ullevi

Till och med 12 oktober har 213 evenemang genomförts med ca 159 000 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 2021-10-04

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidie mötena anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show

VD ger en lägesrapport kring arbetet med nästa års evenemang. Biljettförsäljningen har startat och planeringen av evenemanget fortgår enligt plan.

Styrelsen antecknar informationen.

6.4 Utredning temporär Arena

VD ger en lägesrapport kring uppdraget. Under 2021 har arenabestämmelserna ändrats där publikalet för nationell elithandboll för herrar har sänkts från tidigare 2 500 personer till 1 500 personer. Denna förändring i publikantal medger nya alternativ. VD ger en konsekvensbeskrivning av respektive alternativ.

6.5 Krishanteringsplan

Marcus Karlsson, Säkerhetsansvarig, redogör för innehållet i Krishanteringsplanen.

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna krishanteringsplan upprättad för Got Event AB.

§ 7

Ekonomi

7.1 Månadsrapport september 2021

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

§ 8

Personal

8.1 Personalrapport augusti 2021

Rapporten antecknas till protokollet.

§ 9

Övriga frågor

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom.

Styrelsen antecknar informationen.

9.2 Styrelsens årshjul 2021

Styrelsens årshjul går igenom.

Styrelsen antecknar informationen.

9.3 Övrigt

Nästa styrelsemöte i november äger rum på Ullevi,

Styrelsemötet i december äger rum på Gamla Ullevi.

Kommande inbjudningar;

- Champions League BK Häcken- Benfica 17 november, samling kl 17.00 vid Lundbybadet.
- Damlandskamp Sverige – Finland 25 november

Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2021-10-18

VD ger förslag till studiebesök för styrelsen i samband med evenemang:

Frölunda HC-Leksand IF, 13 januari 2022

Zara Larsson, 2021-11-19

Melodifestivalen, 2022-02-12

Gothenburg Horse Show 2022-02-23--2022-02-27

§ 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: 2021-10-19 08:47:39
BankID refno: 3489c143-816d-4ce5-9417-50fc58990436



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK
Date: 2021-10-19 10:56:59
BankID refno: 9c6ba7a0-1b4e-4495-bf4c-7b2363333e30



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: BETTAN ANDERSSON
Date: 2021-10-19 08:35:49
BankID refno: 23bb7062-36e3-452d-a251-fcc9fabae4b8



2:e vice ordförande: Bettan Andersson