
Protokoll nr 8
Sammanträdesdatum: 2021-11-22

Tid: 10.00- 10.45
Plats: Scandinavium, lokal restaurang Glöd
Paragrafer: 1-10

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Telba Espiga

Övriga ersättare

Svante Adolfsson – anmält frånvaro
Masoud Vatankhah

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD
Marita Kärnstrand, sekreterare

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 Tatjana Josic.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 7/21 från föregående möten anmäls.

§ 6

Verksamhet

6.1

Nuläge verksamheten

VD informerar om;

- införandet av vaccinationspass från 1 december,
- starkt bokningsläge, god biljettförsäljning och ökad omsättning,
- återuppstarten av verksamheten som har gått bra,
- att i närtid är det främst nationella konserter på arenorna,
- hyresfritt för hemmalagen året ut enligt beslut i kommunfullmäktige,

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2021-11-22

- nyanställningar som är på gång och att rekrytering av timanställda är en utmaning,
- lägesrapport kring Arenautredningar; ersättning Scandinavium, Lisebergshallen och Sporthallar,
- kommunfullmäktiges beslut om Budget 2022, där ägarskapet för uppdraget om att *"utveckla konferenser och möten för personer med intresse för högteknologisk innovation i samband redan existerande kulturevenemang"* justerats från Got Event till Göteborg & Co.

VD redovisar antal konserter och besökare på Ullevi mellan åren 2000-2022 där prognosen för 2022 bedöms som mycket god med hög beläggning och högt besökarantal.

Till och med 18 november har 272 evenemang genomförts med ca 329 000 besökare. VD informerar om kommande evenemang 2021 - 2022 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

6.2 Presidiemöte 2021-11-08

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötena anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show

VD ger en lägesrapport kring arbetet med nästa års evenemang, god biljettförsäljning samt att planeringen av evenemanget fortgår enligt plan.

Styrelsen antecknar informationen.

6.4 Utredning temporär Arena

Styrelsen för Got Event AB beslutar enligt förslaget;

1. Styrelsen för Got Event redovisar uppdraget och förordar att en temporär ersättningslösning för Lisebergshallen lokaliseras till Prioritet Serneke Arena, under förutsättning att hallen uppfyller krav för matchspel Elithandboll utefter Svenska Handbollsförbundets arenabestämmelser.
2. Styrelsen för Got Event hemställer till Idrotts- och föreningsnämndens om inhyrning av elitevenemang under del av Idrotts- och föreningsnämndens tider i ovan nämnda hall.
3. Styrelsen för Got Event återtar tidigare beslut per 19-02-07 om inhyrning i Idrotts- och föreningsnämndens nya arena i Kviberg.
4. Styrelsen för Got Event förklarar uppdraget som fullgjort.

§ 7

Ekonomi

7.1 Månadsrapport oktober 2021

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

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

§ 8

Personal

8.1 Personalrapport september 2021

Rapporten antecknas till protokollet.

8.2 Jämställdhets- & mångfaldsplan 2022

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Övriga frågor

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom. Uppdraget avseende *"samlad lägesbild av handbollen"* förklaras fullgjort i och med ärende 6.4 på dagens styrelsemöte.

Styrelsen antecknar informationen.

9.2 Styrelsens årshjul 2021

Styrelsens årshjul går igenom.

Extra styrelsemöte 2022-01-17 kl 10.00 till följd av tillkommande uppdrag från Göteborg & Co.

Styrelsen antecknar informationen.

9.3 Övrigt

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2021-11-22

Nästa styrelsemöte 13 december äger rum på Gamla Ullevi, kl 10-13 med hänsyn till utvärdering och agenda.

Kommande inbjudningar;

- Damlandskamp Sverige – Finland 25 november

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

- Frölunda HC-Leksand IF, 13 januari 2022
- Molly Sanden
- Melodifestivalen, 2022-02-12
- Gothenburg Horse Show 2022-02-23--2022-02-27

Studieresan till Helsingfors som tidigare ställts in på grund av pandemin, nytt preliminärt datum i maj 2022.

§ 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: 2021-11-23 08:23:08

BankID refno: 36bcee0e-ccb4-42d3-9547-a28b63c35e48



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2021-11-23 11:01:22

BankID refno: b3cf3dd6-f6c6-4b7d-aa0b-d4fec60d7b99



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2021-11-23 09:00:53

BankID refno: 3b84e847-a8d4-4b04-bc01-648be7927a67



2:e vice ordförande: Bettan Andersson