

Tid: 10.00- 12.00  
Plats: Gamla Ullevi, lokal, Presscenter  
Paragrafer: 1-10

## Närvarande

### Ledamöter

Kalle Bäck  
Kristina Tharing  
Bettan Andersson, från punkt 9.3  
Henrik Nilsson  
Lars Nilsson  
Tatjana Josic  
Catrin Björkman

### Tjänstgörande ersättare

Masoud Vatankhah, från punkt 1 till punkt 9.3

### Övriga ersättare

Svante Adolfsson  
Telba Espiga

### Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD  
Marita Kärnstrand, sekreterare

### Personalföreträdare

Marcus Ljung, Vision – anmält frånvaro  
Emil Düger, Saco – anmält frånvaro  
Joel Wiktorsson, Kommunal

## Protokollet signeras digital av:

### Underskrifter

#### Sekreterare

Marita Kärnstrand

#### Ordförande

Kalle Bäck

#### Justerande

Tatjana Josic

## § 1

### Sammanträdets 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 med följande justering; punkt 6.7 läggs sist på dagordningen.

## § 4

### Anmälan om tjänstgörande och eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

Masoud Vatankhah tjänstgör för Bettan Andersson.

## § 5

### Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 8/21 från föregående möten anmäls.

## § 6

### Verksamhet

#### 6.1 Nuläge verksamheten

VD informerar;

- införande av vaccinationsbevis från 1 december. Inpassering med vaccinationsbevis har fungerat bra.
  
- Från 8 december gäller nya smittskyddsåtgärder;
  - Hemarbete ska möjliggöras.

**Protokoll nr 9**

Sammanträdesdatum: 2021-12-13

- Lärosäten ska ha fortsatt undervisning på plats men undvika större folksamlingar.
- Alla, vuxna och barn, bör hålla avstånd i offentliga miljöer.
- Serveringsställen ska undvika trängsel.
- Munskydd i kollektivtrafiken för vuxna.

Samtidigt slopas karensavdraget tillfälligt och evenemangsstödet förlängs till 31 mars.

- Fortsatt starkt bokningsläge, god biljettförsäljning och ökad omsättning.
- Gais kommer att spela i division 1 Södra nästa år.
- Arrangörsbesöket i Stockholm.
- Läget kring rekrytering av timanställda som är en utmaning,
- Lägesrapport kring Arenautredningar; ersättning *Scandinavium, Lisebergshallen och Sporthallar*.
- Uppdrag från Stadshus ägardialog med Göteborg & Co gällande uppföljning av verksamhet och ekonomi inom TKE-klustret. Ärendet är framflyttat i tid så att ärendet kommer upp på ordinarie styrelsemöte i februari.
- Revision 2021, VD redogör för vilka granskningar som genomförts under året.

Till och med 8 december har 299 evenemang genomförts med ca 409 000 besökare. VD informerar om kommande evenemang 2021 - 2022 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

## **6.2 Presidiemöte 2021-11-29**

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 FEI World Cup Finals 2026**

**Protokoll nr 9**

Sammanträdesdatum: 2021-12-13

Styrelsen för Got Event AB beslutar att Got Event ansöker om att arrangera Världscupsfinalerna i hoppning och dressyr 2026 i samband med att Gothenburg Horse Show fyller 50 år.

**6.5 Styrelsens tid och arbetsplan för 2022**

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till tid- och arbetsplan för uppföljningsprocessen 2022.

**6.6 Utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll**

Styrelsen genomförde en utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll. Förslag till sammanfattning till årsredovisningen godkänns.

**6.7 Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete**

Sedan samtliga förutom styrelsen lämnat möteslokalen genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VD:s arbete.

Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.

**§ 7****Ekonomi****7.1 Månadsrapport november 2021**

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

**7.2 Budget 2022**

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till budget 2022 enligt bilaga 1 - 4.

**7.3 Långsiktig investeringsprognos 2022 - 2032**

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till långsiktig investeringsprognos 2022 - 2032 och översända rapporten till Stadsledningskontoret.

**§ 8****Personal**

## 8.1 Personalrapport oktober 2021

Rapporten antecknas till protokollet.

## § 9

### Övriga frågor

#### 9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom.

Styrelsen antecknar informationen.

#### 9.2 Styrelsens årshjul

Styrelsens årshjul för 2021 går igenom.

VD redovisar förslag till årshjul 2022.

Styrelsen antecknar informationen.

#### 9.3 Övrigt

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

- Frölunda HC-Leksand IF, 13 januari 2022
- Molly Sanden, 4 februari
- Melodifestivalen, 11 februari
- Gothenburg Horse Show 2022-02-23--2022-02-27

Studieresan till Helsingfors som tidigare ställts in på grund av pandemin; förslag på nytt datum kommer.

## § 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: 2021-12-14 09:01:17  
BankID refno: bd5f6bfa-8717-4515-a11c-bd7df1d68af0



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK  
Date: 2021-12-14 11:36:08  
BankID refno: 5367fe32-71de-45e7-8aa9-c5e95e4908a2



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: TATJANA JOSIC  
Date: 2021-12-14 09:07:39  
BankID refno: 561b608f-84c8-4468-b1fa-77a80b012648



Ledamot: Tatjana Josic