

Tid: 10.00- 11.45
Plats: Teams, Ullevi lokal Bruce Springsteen
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 – frånvarande
Telba Espiga
Masoud Vatankhah

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD
Marita Kärnstrand, sekreterare
Sofia Aroseus, VD- assistent
Hans Gavin – Ernst & Young under punkt 7.3.
Tom Heyman, Lars Lorentzon, Stefan Elmgren Warberg-stadsrevisionen under punkt 7.3.
Maria Johansson, Andréa Bergkvist, Dataskyddsenheten, under punkt 6.12
Erika Olsson, Tomas Torgersen under punkt 6.3

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 med följande justering;

Revisorernas redogörelse under punkt 7.3 läggs efter punkt 5 på dagordningen.
Dataskyddsombudets rapport under punkt 6.12 läggs efter revisorernas redogörelse.

§ 4

Anmälan om tjänstgörande och eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 9/21 från föregående möten anmäls.

§ 6

Verksamhet

6.1 Nuläge verksamheten

VD informerar om att;

- restriktioner är borttagna från och med 9 februari,
- pandemin har påverkat verksamheten under första kvartalet där evenemang har genomförts med ett begränsat publikantal, evenemang har flyttats fram i tid samt avbokats, Gothenburg Horse Show har ställts in,
- sjukfrånvaron har ökat generellt, även bland timanställda,
- förberedelsen pågår inför säsongstarten i Allsvenskan och Superettan.

Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2022-02-07

VD ger en lägesrapport kring Arenautredningar; ersättning Scandinavium, Lisebergshallen och Sporthallar.

Ansökan UEFA Woman´s EURO 2025, VD redogör för budprocess, tidplan, åtaganden samt ekonomiska konsekvenser för bolaget.

Till och med februari har 14 evenemang genomförts med ca 13 000 besökare. VD informerar om kommande evenemang 2022 - 2023 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

6.2 Presidiemöte 2022-01-18 och 2022-01-24

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötena anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show

Erika Olsson och Tomas Torgersen ger en lägesrapport kring Gothenburg Horse Show samt gör en tillbakablick från det gångna året.

Styrelsen antecknar informationen.

6.4 Kallelse till årsstämma i Got Event AB

Kallelse till årsstämman presenteras och antecknas av styrelsen.

Årsstämman kommer att hållas i Scandinavium.

6.5 Lokal anvisning för Got Event avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att fastställa lokal anvisning för bolaget avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort 2022.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att delegera till VD att fatta beslut om vilka anställda som ska tillgång till företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort samt eventuella begränsningar för varje kort.

6.6 Rapport systematiskt säkerhetsarbete 2021

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna rapport av systematiskt säkerhetsarbete 2021.

6.7 Systematiskt brandskyddsarbete 2021

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna rapport av systematiskt brandskyddsarbete 2021.

6.8 Säkerhetsanvisning för Got Event

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna säkerhetsanvisning för Got Event AB 2022-2024.

6.9 Brandskyddsanvisning för Got Event

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna brandskyddsanvisning för Got Event AB 2022-2024.

6.10 Remissvar Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030

Styrelsen för Got Event AB tillstyrker förslaget till Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030 utifrån föreslaget remissvar och i enlighet med bilaga 1 i tjänsteutlåtandet.

Styrelsen för Got Event AB ger VD i uppdrag att översända detsamma till Göteborg & Co.

6.11 Uppdrag till stadens nämnder och styrelser om att genomföra förbättringar så att fler anställda kan cykla till och från jobbet.

Styrelsen antecknar informationen.

6.12 Årsrapport dataskyddsenheten 2021 samt kontrollplan dataskyddsarbete för 2022

Maria Johansson från dataskyddsenheten informerar styrelsen om dataskyddsförordningen och att dataskyddsenheten numera är dataskyddsombud. Maria informerar även om det kontrollarbete som utförts under 2021, bolagets riskplacering, identifierade riskområden samt rekommendationer.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Ekonomi

7.1 Månadsrapport december 2021

VD redogör för uppföljning av indikatorer samt resultat per december månad. VD redogör även för utfall 2021 avseende investeringsplanen.

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

7.2 Årsrapport 2021

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till årsrapport 2021 samt översända rapporten till Göteborg & Co AB.

7.3 Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsredogörelse för räkenskapsåret 2021

Tom Heyman och Lars Lorentzon, lekmannarevisorer, samt revisor Stefan Elmgren Warberg, redogör för vad granskningen under 2021 har omfattat samt vilka rekommendationer som ges till bolaget. Granskningsredogörelsen skickas till styrelsen för yttrande. Senast 2022-06-20 ska styrelsen inlämna sitt yttrande till Stadsrevisionen.

Hans Gavin från Ernst & Young AB redogör för revisorerernas arbete under året och informerar styrelsen om att årsredovisning per 2021-12-31 är upprättad enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

Styrelsen beslutar att:

1. godkänna föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2021 med föreslagen resultatdisposition,
2. anteckna revisionsrapporten till protokollet,
3. förelägga årsredovisningen för år 2021 för bolagsstämman.

7.4 Uppföljning uppdrag Verksamhet och Ekonomi

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till återrapport av uppdrag avseende uppföljning av verksamhet och ekonomi samt översända rapporten till Göteborg & CO.

§ 8 Personal

8.1 Personalrapport november och december 2021

Rapporterna antecknas till protokollet.

8.2 Återrapportering systematiskt arbetsmiljöarbete 2021

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Övriga frågor

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom.

Styrelsen antecknar informationen.

9.2 Styrelsens årshjul 2022

Styrelsens årshjul går igenom.

Styrelsen antecknar informationen.

9.3 Övrigt

Förslag att på styrelsemötet 19 april genomföra utbildning för styrelsen i personsäkerhet.

Extra presidiummöte inom kort för att planera kommande studiebesök för styrelsen som tidigare ställts in till följd av pandemin.

Catrin Björkman informerar styrelsen om att hon är närstående till person i ledande ställning i Collector AB. Styrelsen ska informeras om detta enligt gällande regler.

§ 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: 2022-02-08 11:36:44

BankID refno: 56c3a7dc-db76-4b74-90a4-bf16acd30266



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2022-02-08 10:21:31

BankID refno: dcb0d17d-94e4-4e44-9192-d0555784c4af



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2022-02-08 11:39:39

BankID refno: 26459efb-d80f-453a-bff2-793622365875



2:e vice ordförande: Bettan Andersson