

Tid: 10.00 - 12.00
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

Svante Adolfsson

Övriga ersättare

Telba Espiga
Masoud Vatankhah

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD
Sofia Aroseus, sekreterare
Susanna Magnusson §6.6
Marcus Viberg §9.3

Personalföreträdare

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

Protokollet signeras digitalt av:

Underskrifter

Sekreterare

Sofia Aroseus

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.
Sofia Aroseus utses till mötets sekreterare.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkänns.

§ 4

Anmälan om tjänstgörande och eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

Svante Adolfsson tjänstgör för Lars Nilsson.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 2/22 från föregående möten anmäls.

§ 6

Verksamhet

6.1 Nuläge verksamheten

VD informerar;

- Ny hyresgäst på Bravida Arena – Utsiktens BK.
- Skadegörelse på Gamla Ullevi under påskhelgen.
- Hockeyn är inne i slutspel. Det står just nu 1-1 i semifinaler mellan Frölunda HC och Luleå HK
- Bra bokad i kalendern för 2022 och även framåt.
- Hittills i år har vi haft 87 evenemang med ca 182 000 besökare.
- Fasadskärm på Scandinavium har kommit på plats.
- Svar har lämnats till Miljöförvaltningen gällande vibrationerna på Gamla Ullevi.

Protokoll nr 3

Sammanträdesdatum: 2022-04-19

- Ansökan till WEURO 2025 har lämnats in.
- Vår årsrapport för verksamhetsåret 2021 är klar och finns i digitalt format.
- Arenautredningen – beslut har fattats i Kommunstyrelsen kring tre utredningsalternativ samt centralbadet placerat i evenemangsområdet. Ärendet kommer upp i Kommunfullmäktige den 28 april.
- Ett tillfälligt reglemente med hänvisning till Ukrainakrisen har beslutats om i Kommunstyrelsen och väntar på fastställande i Kommunfullmäktige. Reglementet gäller alla bolag. Efter att reglementet blivit fastställt krävs en extra stämma för att bolaget ska kunna tillämpa beslutet.
- Från och med 2023 är vi återigen tillbaka till ett självkostnadsavtal för Valhallabadet vilket medför ökad hyra och risk.

6.2 Presidiemöte 2022-04-08

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiet anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show

VD ger en lägesrapport över årets GHS och genomförandet av de nationella finalerna inklusive Sverige-ponny samt inriktning 2023 och framåt.

6.4 Stadens visselblåsartjänst

Styrelsen för Got Event AB beslutar att bolaget fortsatt ska ingå i Stadens centrala visselblåsarfunktion.

6.5 Inbjudan Håkan Hellström 2022

Styrelsen för Got Event AB beslutar att tillstyrka förslag till inbjudan till Håkan Hellströms konsert den 26 aug 2022 i den omfattning som är beskriven i tjänsteutlåtandet.

6.6 Delrapport KF-uppdrag

VD informerar om hur arbetet med KF-uppdragen Got Event fick i budgeten fortlöper. Åtterrapporering av uppdragen i sin helhet planeras till styrelsen i augusti och till Kommunfullmäktige innan året är slut.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att se över fotbollens utveckling 3-5-10 år fram i tiden.

§ 7**Ekonomi**

7.1 Månadsrapport februari och mars 2022

VD redogör för uppföljning av indikatorer samt resultat per februari och mars. VD redogör även för prognos avseende investeringsplanen.

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till månadsrapport för februari och mars 2022.

7.2 Uppföljningsrapport 1 2022

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till uppföljningsrapport 1, per mars 2022, samt översända rapporten till Göteborg & Co AB.

§ 8

Personal

8.1 Personalrapport januari och februari 2022

Rapporterna antecknas till protokollet.

§ 9

Övriga frågor

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom och uppdateras med tillägg från §6.6. Styrelsen antecknar informationen.

9.2 Styrelsens årshjul 2022

Styrelsens årshjul går igenom.

Styrelsen antecknar informationen.

9.3 Övrigt

Bettan Andersson lyfter frågan om att alltid ha vegetarisk mat med som alternativ vid bjudningar på våra arenor.

Marcus Viberg, säkerhetsansvarig, håller utbildning i personsäkerhet.

§ 10

Sammanträdet avslutas

Kalle Bäck tackar samtliga närvarande och förklarar därefter mötet för avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2022-04-20 11:43:27

BankID refno: ae2c4316-80b1-4490-91dd-e30c34f61436



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2022-04-20 12:20:50

BankID refno: 003f5ae5-4fa9-413f-8395-5467c3481864



2:e vice ordförande: Bettan Andersson

Signed by: SOFIA AROSEUS

Date: 2022-04-20 12:40:21

BankID refno: 579f5cbf-ae6a-445f-898e-280e505e0c02



Sekreterare: Sofia Aroseus