

Tid: 10.00 - 10.50
Plats: Ullevi, lokal Bruce Springsteen
Paragrafer: 1-10

Närvarande

Ledamöter

Kalle Bäck
Kristina Tharing
Bettan Andersson, anmält frånvaro
Henrik Nilsson
Lars Nilsson, närvarande till och med punkt 4.
Tatjana Josic
Catrin Björkman, anmält frånvaro

Tjänstgörande ersättare

Masoud Vatankhah
Telba Espiga, närvarande och tjänstgörande från punkt 6.
Svante Adolfsson, tjänstgörande till och med punkt 5.

Övriga ersättare

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD
Marita Kärnstrand, sekreterare

Personalföreträdare

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

Protokollet signeras digitalt 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.

§ 4

Anmälan om tjänstgörande och eventuellt jäv

Masoud Vatankhah tjänstgör för Bettan Andersson.

Svante Adolfsson tjänstgör för Catrin Björkman till och med punkt 5.

Telba Espiga tjänstgör för Catrin Björkman från punkt 6.

Ingen anmälan om jäv görs.

Lars Nilsson avgår från styrelsen, ordföranden tackar honom för styrelsetiden. Lars Nilsson tackar styrelsen för den tid han varit i styrelsen.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 3/22 från föregående möten anmäls.

§ 6

Verksamhet

6.1 Nuläge verksamheten

VD informerar om;

- fortsatt bra bokningsläge i kalendern, både i år och nästa år,
- ökade problem med andrahandsförsäljning av biljetter,
- läckage i Valhallabadet, stängt för renovering under vecka 32-42,

Protokoll nr 4

Sammanträdesdatum: 2022-05-30

- pågående dialog med Higab och Stadshus AB angående fortsatt fast hyra för Valhallabadet under åren 2023 - 2029,
- uppföljande föreläggande beträffande ordningsstörningar på Gamla Ullevi, krav på utökad kamerabevakning,
- pågående dialog med klubbarna avseende åtgärder för dämpare samt åtgärder för planket på Gamla Ullevi,
- Greentopia-möte i Göteborg samt aktivitet under Way Out West,
- bolagets fortsatta deltagande i projektet "Klimatneutrala evenemang",
- uppstartsmöte genomfört med lekmanrevisionen. Under året kommer en grundläggande granskning att genomföras, granskning av informationssäkerhet samt uppföljande granskning från tidigare år,
- Underlag till temamöte, inför ägardialog med Göteborg & Co den 30 juni 2022. Materialet läggs ut i appen Netpublicator.

Till och med 20 maj har 136 evenemang genomförts med ca 337 000 besökare. VD informerar om kommande evenemang 2022 – 2023 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

6.2 Presidiemöte 2022-05-16

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötet anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show

VD informerar om:

- ekonomiskt utfall för GHS 2022,
- kommande Workshop med FEI och arrangörer med temat; *hur världscupen fortsatt kan vara attraktiv under en hårdnande konkurrens.*
- Uppdateringar som gjorts i strategiplan 2022 - 2026.
- Programmet från 2022 kommer att i stort sett behållas till evenemanget 2023.

6.4 Yttrande över granskningsredogörelse

2021

Styrelsen för Got Event AB beslutar att översänder upprättat tjänsteutlåtande som eget yttrande till Stadsrevisionen.

6.5 Fastställande av försäkringsprogram

2022

Styrelsen för Got Event AB beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2022 enligt bilaga 1.

6.6 Inhyrning Prioritet Serneke Arena

Styrelsen för Got Event AB beslutar om inhyrning för elitmatcher i handboll hos Idrotts- och föreningsförvaltningen i elitanpassad inhyrd lokal i Prioritet Serneke Arena.

Styrelsen för Got Event AB beslutar teckna ett 10-årigt avtal med Idrotts- och föreningsförvaltningen motsvarande kostnaden för elitanpassningen.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna inhyrningsavtalet under förutsättning att lokalen uppfyller krav för matchspel Elithandboll utefter Svenska Handbollsförbundets arenabestämmelser.

§ 7

Ekonomi

7.1 Månadsrapport april 2022

VD redogör för uppföljning av indikatorer samt resultat per april.

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till månadsrapport för april 2022.

§ 8

Personal

8.1 Personalrapport mars 2022

Rapporten antecknas till protokollet.

§ 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

Styrelsens kommande studiebesök i samband med evenemang är Laleh 10 juni, arrangör medverkar.

Styrelsens studieresa till Stockholm och Helsingfors/Tampere, förslag på datum är någon gång mellan 7 – 12 oktober.

VD presenterar förslag till studiebesök på arenorna för Göteborg & Co:s styrelse:

Valhallabadet - verksamheten

Ullevi - Håkan Hellström - 26 aug

Gamla Ullevi - Landskamp damer

Gamla Ullevi - ÖIS/GAIS

Bravida Arena - Häcken damer

Frölundaborg - Frölunda CHL- match

Scandinavium – Cats

§ 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: 2022-05-30 15:09:24
BankID refno: a8313505-0cbe-4426-badd-387e6fa49de3



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK
Date: 2022-05-30 15:21:24
BankID refno: c423707c-c041-4a7d-9349-66151cc415cc



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: TATJANA JOSIC
Date: 2022-05-30 16:32:25
BankID refno: 587ee9b9-21e4-4b77-a133-6a0e1cf0bbd9



Ledamot: Tatjana Josic