

Tid: 10.00 - 11.30
Plats: Ullevi, lokal Bruce Springsteen
Paragrafer: 1-10

Närvarande

Ledamöter

Kalle Bäck
Kristina Tharing
Bettan Andersson, anmält frånvaro
Henrik Nilsson
Torbjörn Christensson
Tatjana Josic
Catrin Björkman

Tjänstgörande ersättare

Masoud Vatankhah

Övriga ersättare

Telba Espiga
Svante Adolfsson

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD
Sofia Aroseus, sekreterare
Alexander Felten, Driftchef Fastighet, under punkt 6.1

Personalföreträdare

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

Protokollet signeras digitalt av:

Underskrifter

Sekreterare

Sofia Aroseus

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.
Sofia Aroseus 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.
Ingen anmälan om jäv görs.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll nr 6/22 från föregående möte anmäls.

§ 6

Verksamhet

6.1 Nuläge verksamheten

VD informerar om;

Omvärld

- Fortsatt stark återhämtning efter pandemin men europeiska skillnader i publikrespons.
- Världsläget oroar med inflation och höga energipriser.
- Oro för minskad biljettförsäljning och ökade produktionskostnader.
- Fortsatt styrelserepresentation i European Arena Association.

Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2022-09-26

Evenemang

- Nytt publikrekord – Håkan Hellström 71 977.
- Fortsatt bra bokningsläge inklusive 2023.
- Uppstart på hockey.
- Idrottsmuseets vänner – Hall of Fame.
- Premiär damhockey 9 oktober (Frölundaborg).

Hållbarhet

- Miljörevision genomförd.
- Pilotprojekt med Mastercard ”launchpad” – klimatberäkning.

Arenor

- Inläckage Frölundaborg under hantering, ger försening av renovering av omklädningsrum.
- Valhallabadet, åtgärder löper enligt plan.
- Gamla Ullevi; fortsatt problem med dämpare.

Arenautredningen

- Got Event: Intressentanalys samt förenklad upphandling internationell expertis.
- Higab: Underlag inriktningsbeslut Q1 angående placering samt ny eller ombyggd arena.

Risker samt övrigt

- Risken med eventuell elbrist och frånkoppling inkluderas i bolagets övergripande riskanalys.
- Nya regler LAS får påverkan på timanställningar.
- Revision pågår.
- VD lyfter en fråga kring arbetsmiljö kopplat till vissa evenemang.

Till och med 23 september har 288 evenemang genomförts med ca 1 488 703 besökare. VD informerar om kommande evenemang 2022 – 2023 samt kommande mästerskap.

Alexander Felten, Driftchef Fastighet, informerar om Got Events energiförbrukning och de energieffektiviseringar som genomförts samt planeras genomföras.

Styrelsen antecknar informationen.

6.2 Presidiemöte 2022-09-12

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiet anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show

VD informerar om den nya touren Lövsta Future Challenge International Tour som riktar sig till dressyrens U25-ryttare och som är ett samarbete mellan Lövsta Future Challenge och världscuparrangörerna Gothenburg Horse Show, Jumping Amsterdam och World Cup Vilhelmsborg.

Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2022-09-26

VD informerar om att programmet publiceras den 7 oktober och biljettsläpp sker den 13 oktober.

Styrelsen antecknar informationen.

6.4 Uppföljning Håkan Hellström bjudning

Styrelsen reflekterar över bjudningen.

6.5 Remiss: Handlingsplan för att motverka tystnadskulturen

VD informerar om de synpunkter Got Event bidragit med till Göteborg & Co, som kommer besvara remissen för hela TKE klustret.

Styrelsen antecknar informationen.

6.6 Remiss: Reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna Rapport gällande remissvar till Stadsledningskontoret angående utredning kring stadens krigsorganisation med inriktning krigsorganisation med i huvudsak ordinarie nämndstruktur.

§ 7**Ekonomi****7.1 Månadsrapport augusti 2022**

VD redogör för uppföljning av indikatorer samt resultat per augusti.

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

7.2 Uppföljningsrapport 2 2022

VD redogör för uppföljningsrapport 2 2022.

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till uppföljningsrapport 2, per augusti 2022 samt översända rapporten till Göteborg & Co.

7.3 Investeringsplan 2023 och framåt

VD redogör för investeringsplan 2023 och framåt.

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till investeringsplan 2023 samt inriktning för 2024.

§ 8

Personal

8.1 Personalrapport juli 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

VD presenterar förslag till studiebesök för Göteborg & Co:s styrelse. Någon från presidiet närvarar. Datum kommer att läggas ut i kalendariet.

- Gamla Ullevi – GAIS-Lindome 26 okt, tema försäljning.
- Scandinavium - Frölunda – Brynäs 25 okt, tema säkerhet.
- Scandinavium – Cats 18 nov, tema arrangör.
- Frölundaborg – NDHL Frölunda – Malmö 9 nov, tema damhockeyns utveckling.

VD går igenom detaljer inför studieresan till Helsingfors/Tammerfors den 10-11 okt.

§ 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: 2022-09-27 13:37:01

BankID refno: 91a6b9d7-2bde-4602-a254-19694ebeaaaf



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: SOFIA AROSEUS
Date: 2022-09-27 13:31:11

BankID refno: 60166418-17ed-4c34-9f0e-a9f7f7215942



Sekreterare: Sofia Aroseus

Signed by: TATJANA JOSIC
Date: 2022-09-27 16:08:24

BankID refno: d4ba157a-dcf2-4d4a-b413-e76a385e5604



Ledamot: Tatjana Josic