

Tid: 10.00 - 11.00
Plats: Ullevi, lokal Bruce Springsteen
Paragrafer: 1-10

Närvarande

Ledamöter

Kalle Bäck
Kristina Tharing, från punkt 6.2.
Bettan Andersson
Henrik Nilsson
Torbjörn Christensson
Tatjana Josic
Catrin Björkman

Tjänstgörande ersättare

Svante Adolfsson, från punkt 1 till och med punkt 6.1.

Övriga ersättare

Masoud Vatankhah, anmält frånvaro
Telba Espiga

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD
Marita Kärnstrand, sekreterare

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.

§ 4

Anmälan om tjänstgörande och eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

Svante Adolfsson tjänstgör för Kristina Tharing från punkt 1 till och med punkt 6.1.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll nr 7/22 från föregående möte anmäls.

§ 6

Verksamhet

6.1 Nuläge verksamheten

VD informerar om;

Omvärld

- Oro kring Ukraina, inflation och stigande priser på energi, vatten, varor och tjänster,
- viss oro för sviktande försäljning och publikintresse, dock inga direkta synliga effekter i verksamheten ännu.

Evenemang

- Fortsatt bra bokningsläge i år och även inför nästa år,
- fin premiär för damhockey på Frölundaborg,

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2022-10-17

- slutsålt på helgens matcher,
- inom kort, nytt biljettsläpp till Ullevikonsert 2023.

Arenor

- Gamla Ullevi, fortsatta problem med dämpare. Higab väntas få återkoppling från leverantör om leverans,
- fortsatt fokus på energieffektivisering samt plan för energibesparing,
- uppdrag kring vattenförbrukning.

Arenautredningen

- Got Event, internationella analyser pågår,
- hög intern arbetsbelastning.

KF-uppdrag, investeringar i och omkring arenorna; Förslag efter dialog med Stadshus AB och Göteborg & Co, att följa tidplanen för nya Handlingsplanen för Evenemang. Handlingsplanen ska behandlas i styrelsen för Göteborg & Co i februari 2023 och därefter återrapporteras uppdraget till styrelsen under våren 2023.

Hållbarhet

- Xperience Next, VD informerar om satsning som görs på Lindholmen ihop med Mastercard i syfte att undersöka betalströmmar och klimatavtryck från evenemang.

Till och med 16 oktober har 307 evenemang genomförts med ca 1,6 miljoner besökare. VD informerar om kommande evenemang 2022 – 2023 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

6.2 Presidiumöte 2022-10-03

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiumötet anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show

VD ger en lägesrapport kring evenemanget; projektplan, budget och biljettförsäljning.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7**Ekonomi****7.1 Månadsrapport september 2022**

VD redogör för uppföljning av indikatorer samt resultat per september.

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

§ 8

Personal

8.1 Personalrapport augusti 2022

Rapporten antecknas till protokollet.

8.2 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2023

VD informerar om jämställdhets- och mångfaldsplanen 2023 och aktiva åtgärder som genomförs. HR- chef bjuds in till nästa styrelsemöte för en fördjupad draging.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Övriga frågor

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom.

Styrelsen antecknar informationen.

9.2 Styrelsens årshjul 2022

Styrelsens årshjul går igenom. Styrelsens möte 2022-12-12 flyttas från förmiddagen till eftermiddagen. VD återkommer med tid och plats.

Styrelsen antecknar informationen.

9.3 Övrigt

Styrelsen reflekterar kring studieresan till Helsingfors och Tammerfors och de studiebesök som genomfördes.

VD presenterar förslag till studiebesök för Göteborg & Co:s styrelse. Någon från presidiet närvarar.

- Scandinavium - Frölunda – Brynäs 25 okt, tema säkerhet.
- Scandinavium – Cats 18 nov, tema arrangör.
- Frölundaborg – NDHL Frölunda – Malmö 9 nov, tema, damhockeyns utveckling.

§ 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: 2022-10-18 13:39:29

BankID refno: bc412efe-4a1e-4c79-b88b-d8d799eb5b77



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2022-10-18 18:43:36

BankID refno: 3e4e9e17-f035-460a-b187-91a6318924d0



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2022-10-18 12:47:27

BankID refno: 0dcf43ea-b4ac-42d8-b471-fa3eedf58540



2:e vice ordförande: Bettan Andersson