

Protokoll nr 9

Sammanträdesdatum: 2022-11-21

Tid: 10.00 - 11.45

Plats: Ullevi, lokal Bruce Springsteen

Paragrafer: 1-10

Närvarande**Ledamöter**

Kalle Bäck

Kristina Tharing, till och med punkt 6.11

Bettan Andersson

Henrik Nilsson

Torbjörn Christensson, anmält frånvaro

Tatjana Josic

Catrin Björkman

Tjänstgörande ersättare

Svante Adolfsson, tjänstgör för Torbjörn Christensson

Telba Espiga, tjänstgör för Kristina Tharing från punkt 7.1

Övriga ersättare

Masoud Vatankhah, anmält frånvaro

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD

Marita Kärnstrand, sekreterare

Personalföreträdare

Marcus Ljung, Vision, anmält frånvaro

Emil Düger, Saco

Joel Wiktorsson, Kommunal, anmält frånvaro

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 tillägg för punkt 8.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

§ 4

Anmälan om tjänstgörande och eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.
Svante Adolfsson tjänstgör för Torbjörn Christensson.
Telba Espiga tjänstgör för Kristina Tharing från punkt 7.1.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll nr 8/22 från föregående möte anmäls.

§ 6

Verksamhet

6.1 Nuläge verksamheten

VD informerar om;

Omvärld

- Bevakning av inflation och stigande priser på energi, vatten, varor och tjänster,
- viss oro för sviktande försäljning och publikintresse.

Evenemang

- Starkt evenemangsår i antal evenemang, besökare och ekonomi.

Protokoll nr 9

Sammanträdesdatum: 2022-11-21

- Fortsatt bra bokningsläge för 2022 och 2023.
- Bevakning av kommande biljettsläpp och försäljning.
- SM-guld BK Häcken samt avancemang för GAIS till Superettan.
- Avtalsdiskussion med hemmalagen i fotboll samt Gothia Cup pågår.

Arenor

- Gamla Ullevi, nytt överskridande av vibrationer. Higab arbetar för att få samtliga dämpare i funktion. Planket på kortsidan (hemmaklack) rivs inför kommande säsong.
- Fortsatt fokus på energieffektivisering samt plan för energibesparing. Beräknar klara målet på 5% energibesparing.
- Frölunda Hockey samt Junior VM har framfört nytt önskemål om stolar på kortsidorna i Frölundaborg.

Arenautredningen

- Got Event; internationella analyser redovisade. Internt arbete med värdering pågår. Rapportunderlag till Higab innan årsskiftet, tiden är en utmaning.

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 under vintern/våren 2023, därefter återrapporteras uppdraget till Got Events styrelse.

Beslut i Stadshus AB om att bolaget ska återlämna hälften av årets överskott. Viktigt med hållbar ekonomimodell för långsiktig planering av investeringar och underhåll i arenorna.

Information från Stadshus AB att upphandling av lagstadgad revision för bolagen har dragit ut på tiden på grund av bristande konkurrens.

Till och med 16 november har 366 evenemang genomförts med ca 1 766 000 besökare. VD informerar om kommande evenemang 2022 – 2023 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

6.2 Presidiemöte 2022-11-07

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiet anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show

VD ger en lägesrapport kring evenemanget; biljettförsäljning, sponsorstruktur samt plan för genomförande. GHS finns på TIK TOK sedan 15 november.

Styrelsen antecknar informationen.

6.4 Rapport KF-uppdrag samt VD-uppdrag

Kommunfullmäktige har i samband med budget 2022 gett Got Event i uppdrag att sammanställa vilka hyressubventioner som idag lämnas och hur hyressubventionerna förhåller sig till hyresnivåer av andra arenor i andra storstäder. Sammanställningen ska även redovisa hur subventionerna fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Emil Duger, controller, ger en lägesrapport kring uppdraget. Återrapportering sker på styrelsemötet i december.

Kommunfullmäktige har i samband med budget 2022 gett Got Event i uppdrag att i samarbete med Göteborg & Co ta fram förslag på vilka investeringar som behöver göras i och kring befintliga arenor för att upprätthålla evenemangsstrategin. Detta uppdrag kommer att återredovisas till styrelsen under våren 2023. I samband med detta uppdrag gav styrelsen i Got Event ett fördjupningsuppdrag till bolaget; behovsanalys inom fotbollen, i syfte att inventera, analysera och konkretisera Göteborgsfotbollens utveckling på kort och lång sikt.

VD ger en lägesrapport kring fördjupningsuppdraget. Återrapportering sker på styrelsemötet i december.

Styrelsen antecknar informationen.

6.5 Beredningsplan samt krigsorganisation

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna rapport gällande fastställande av bolagets beredningsplan samt krigsorganisation vid höjd beredskap.

6.6 Sponsoravtal

Styrelsen för Got Event AB beslutar att uppdra åt VD att teckna sponsoravtal med Stiftelsen Idrottsmusei Vänner och Insamlingsstiftelsen Drottning Silvias barnsjukhus inom ramen för bilagda avtalsförslag, bilaga 1 och 2.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att uppdra åt VD att sponsra GF Energo 100 årsjubileum med en summa om 10 000 kr i hyresreduktion för genomförandet av evenemanget i Valhalla Sporthallar.

6.7 Inbjudningar 2023

Styrelsen för Got Event AB beslutar att tillstyrka förslag till inbjudan enligt tjänsteutlåtandet.

6.8 Återrapport ”Uppdrag till stadens nämnder och styrelse om att under 2022 genomföra förbättringar så att fler anställda kan cykla till och från jobbet”.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att tillstyrka föreslagna åtgärder och uppdrar till VD att rapportera uppdraget som slutfört till Kommunfullmäktige.

6.9 Remissvar: Konstgestaltning i samband med bygginvesteringar.

Styrelsen för Got Event AB godkänner förslag till remissvar.

6.10 Uppdatering Klassificeringsstruktur

Styrelsen för Got Event AB beslutar att fastställa den uppdaterade klassificeringsstrukturen för Got Event AB enligt bilaga 1 i tjänsteutlåtandet.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att den uppdaterade klassificeringsstrukturen börjar gälla från 2023-01-01.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att delegera till VD att fatta beslut om framtida uppdateringar av klassificeringsstrukturen samt fastställa denna.

6.11 Upprustning publiktoaletter Ullevi

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till upprustning av publiktoaletter Ullevi, etapp 2 enligt finansiering som föreslås i tjänsteutlåtandet samt godkänna att beställning av arbetet kan göras.

Styrelsen förklarar ärendet för omedelbart justerat.

§ 7

Ekonomi

7.1 Månadsrapport oktober 2022

VD gör en uppföljning av indikatorer samt följer upp resultat per oktober.

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

§ 8

Personal

8.1 Personalrapport september 2022

Rapporten antecknas till protokollet.

8.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Lena Moen, HR-chef informerar om bolagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Övriga frågor

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom.

Styrelsen antecknar informationen.

9.2 Styrelsens årshjul 2022

Styrelsens årshjul går igenom.

Styrelsemötet 2022-12-12 flyttas från kl 10.00 till kl 15.00 med efterföljande aktivitet och middag.

Styrelsen antecknar informationen.

9.3 Övrigt

Ordförande rapporterar från Klusterpresidiet som ägde rum 15 november.

Studiebesöket för Göteborg & Co:s styrelse den 9 december ställs in. Studiebesöket gällde Frölundaborg och NDHL Frölunda- Malmö. VD återkommer med nytt förslag till studiebesök.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 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: 2022-11-21 14:40:01

BankID refno: 5bcfdc84-5c11-4b6b-b442-09000aab94c1



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2022-11-21 15:08:34

BankID refno: 4d4f3421-6a22-4727-880c-00d18983ae5c



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2022-11-21 14:41:17

BankID refno: 62869ed7-3617-45dc-9dfd-54522d770c05



2:e vice ordförande: Bettan Andersson