

Tid: 15.00 - 17.00
Plats: Ullevi, lokal Bruce Springsteen
Paragrafer: 1-10

Närvarande

Ledamöter

Kalle Bäck
Kristina Tharing – från punkt 6.5
Bettan Andersson
Henrik Nilsson
Torbjörn Christensson
Tatjana Josic
Catrin Björkman, från punkt 6.5

Tjänstgörande ersättare

Masoud Vatankhah tjänstgör för Catrin Björkman, till och med punkt 6.4.
Svante Adolfsson tjänstgör för Kristina Tharing, till och med punkt 6.4.

Övriga ersättare

Telba Espiga, anmält frånvaro

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD
Marita Kärnstrand, sekreterare

Personalföreträdare

Marcus Ljung, Vision
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 följande justering; punkt 6.6 läggs sist på dagordningen.

§ 4

Anmälan om tjänstgörande och eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

Masoud Vatankhah tjänstgör för Catrin Björkman till och med punkt 6.4.
Svante Adolfsson tjänstgör för Kristina Tharing till och med punkt 6.4.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll nr 9/22 från föregående möte anmäls.

§ 6

Verksamhet

6.1 Nuläge verksamheten

VD informerar om;

Omvärld

- Fortsatt oro på marknaden, bland annat i Tyskland där biljettköparna inte återvänt helt.
- Överhängande elbrist med hänsyn till stängning av Oskarshamn 3.

Evenemang

- Bra avslut på ett starkt evenemangsår, både vad gäller antal evenemang, besökare och ekonomi.
- Fortsatt bra bokningsläge och biljettförsäljning för 2023.
- Planering pågår för mästerskapen 2023, VM i handboll Herrar och Damer samt JVM Hockey.

Arenor

- Gamla Ullevi, planket rivs och stolar är beställda. Uppgradering av kamerautrustning pågår.
- Ullevi, ombyggnation av säkerhetshytt och kiosker.
- Fortsatt fokus på energieffektivisering samt plan för energibesparing. Beräknar klara målet på 5% energibesparing. VD informerar om elbesparingsgruppen och dess arbete. Gruppen leds av Stadsledningskontoret och arbetet berör samtliga nämnder och bolag i Staden.
- Dialogen med Frölunda Hockey och Junior VM fortsätter om fler stolar på kortsidorna i Frölundaborg.

Övrigt

- Rapport från bolagsdag 5 december.
- Genomgång har gjorts med dataskyddsombud. Rapport kommer på kommande styrelsemöte.
- Avtal med Burgsvik, Ullevi.
- Avstämning revision. VD ger en lägesbild från revision 2022; Stadsrevisionen, Ernst & Young samt Skatterevision.

Arenautredningen

- Intensivt arbete pågår med behovsbeskrivning inklusive utvärdering av internationella konsultrapporter. Rapportunderlag ska skickas till Higab innan årsskiftet. Got Event har poängterat behov av parallellt uppdrag kring ersättning av arenor som påverkas, Valhalla IP, Valhallarinken och eventuellt Frölundaborg.

Till och med 8 december har 385 evenemang genomförts med ca 1,8 miljoner besökare. VD informerar om kommande evenemang 2022 – 2023 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

6.2 Presidiemöte 2022-11-29

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötet anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show

VD ger en lägesrapport kring evenemanget; biljettförsäljning, julkampanj under vecka 49 - 51 samt plan för genomförande. Arbetet löper enligt plan.

Styrelsen antecknar informationen.

6.4 Rapport KF-uppdrag, Hyressubventioner

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till åiterrapport av uppdrag från Kommunfullmäktige avseende sammanställning av hyressubventioner enligt bilaga 1, med ett förtydligande i sammanfattningen av redaktionell karaktär, samt översända rapporten till Kommunfullmäktige.

6.5 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Styrelsen genomförde en utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll. Förslag till sammanfattning till årsredovisningen godkänns.

6.6 Utvärdering Styrelse & VD:s arbete

Sedan samtliga förutom styrelsen lämnat möteslokalen genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VD:s arbete.

Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.

§ 7

Ekonomi

7.1 Månadsrapport november 2022

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

7.2 Budget, Affärsplan & Indikatorer 2023

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till budget och affärsplan 2023 enligt bilaga 1-4.

7.3 Långsiktig investeringsprognos 2023 - 2033

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till långsiktig investeringsprognos 2023 - 2033 och översänder rapporten till Stadsledningskontoret.

§ 8 Personal

8.1 Personalrapport oktober 2022

Rapporten antecknas till protokollet.

§ 9 Övriga frågor

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom och uppdateras.
Styrelsen antecknar informationen.

9.2 Styrelsens årshjul 2022

Styrelsens årshjul går igenom.
Styrelsen antecknar informationen.

9.3 Övrigt

Styrelsen har fått inbjudan från Svenska Handbollsförbundet till VM-match, Scandinavium 16 januari 2023 kl 18.30. Anmälan till Sofia Aroseus senast 16 december.

Bolagsstämma äger rum 10 mars 2023 kl 10.00. Plats meddelas senare.

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: 2022-12-13 14:57:12

BankID refno: 48922995-19ce-4afb-a072-819f35f588de



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2022-12-21 09:37:11

BankID refno: a82e116e-44c2-4d9d-97fd-4df8222a42b9



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2022-12-16 13:31:16

BankID refno: d3b5938d-d58e-4d67-a86d-a88dc454c657



2:e vice ordförande: Bettan Andersson