

Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2023-02-06

Tid: 10.00 - 12.00
Plats: Scandinavium, Glöd samt Teams
Paragrafer: 1-10

Närvarande**Ledamöter**

Kalle Bäck
Kristina Tharing
Bettan Andersson – anmält frånvaro
Henrik Nilsson – till och med punkt 6.3
Torbjörn Christensson
Tatjana Josic
Catrin Björkman – anmält frånvaro

Tjänstgörande ersättare

Masoud Vatankhah
Telba Espiga
Svante Adolfsson, från punkt 6.4.

Övriga ersättare**Övriga närvarande**

Lotta Nibell, VD
Marita Kärnstrand, sekreterare
Henrik Jutbring, under punkt 6.3 och 6.8
Helena Patriksson (Teams), Nina Angard – Ernst & Young under punkt 7.3.
Tom Heyman, Lars Lorentzon, Stefan Elmgren Warberg-stadsrevisionen under punkt 7.3.
Erika Olsson, Projektledare Gothenburg Horse Show, under punkt 6.3
Frölundas styrelse, Mats Grauers, Christian Lechtaler, under punkt 6.8

Personalföreträdare

Marcus Ljung, Vision
Emil Düger, Saco
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 med följande justering;
Revisorernas redogörelse under punkt 7.3 läggs efter punkt 5 på dagordningen därefter
läggs punkt 6.8, presentation från styrelsen, Frölunda HC.

§ 4

Anmälan om tjänstgörande och eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

Masoud Vatankhah tjänstgör för Bettan Andersson.
Telba Espiga tjänstgör för Catrin Björkman.
Svante Adolfsson, tjänstgör för Henrik Nilsson från punkt 6.4.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 10/22 från föregående möten anmäls.

§ 6

Verksamhet

6.1 Nuläge verksamheten

VD informerar om;

omvärld

- Risken för elkraftbrist har minskat,

Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2023-02-06

- fortsatt bevakning av inflation och ökade kostnader,
- VD deltagit i ekonomipanel under Sweden Live.

Evenemang

- Stark inledning på 2023,
- försäljningsrekord under VM i handboll,
- fortsatt bra bokningsläge och god biljettförsäljning,
- planering inför VM i handboll, damer pågår,
- gruppindelning i JVM Hockey är klar.

Arenor

- Bravida Arena: remissvar, förslag till ny detaljplan för verksamheter söder om Wieselgrensplatsen (Rambergsstaden 733:167 m fl),
- Ullevi, markområde, är i akut behov av åtgärder, asfaltering.

Arenautredningen

- Workshop genomförd med Higab och upphandlad arkitekt,
- tjänsteutlåtande för vägvalsbeslut, utskick 13 februari inför Kommunstyrelsens sammanträde 22 februari.

Under 2022 genomfördes 393 evenemang med ca 1,8 miljoner besökare.

Under perioden 2023-01-01-- 2023-01-31 har 36 evenemang genomförts med ca 159 000 besökare. VD informerar om kommande evenemang 2023 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

6.2 Presidiemöte 2023-01-23

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötena anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show

Erika Olsson, Projektledare för GHS ger en lägesrapport kring evenemanget som genomförs 22 - 26 februari. Erika informerar om;

- planering av evenemanget fortgår enligt plan,
- god biljettförsäljning,
- fokus på hållbarhetsarbetet,
- starkt svenskt startfält i hoppning,
- nyheter i evenemanget 2023

Styrelsen antecknar informationen.

6.4 Kallelse till årsstämma i Got Event AB

Kallelse till årsstämman presenteras och antecknas av styrelsen.

Årsstämman kommer att hållas på Ullevi.

6.5 Lokal anvisning för Got Event avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att fastställa lokal anvisning för bolaget avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort 2023.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att delegera till VD att fatta beslut om vilka anställda som ska tillgång till företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort samt eventuella begränsningar för varje kort.

6.6 Rapport systematiskt säkerhetsarbete 2022

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna rapport av systematiskt säkerhetsarbete 2022.

6.7 Behovsbeskrivning ny arena

Styrelsen antecknar informationen.

6.8 Presentation från styrelsen Frölunda HC

Styrelsen hälsar styrelsen från Frölunda HC samt Mats Grauers och Christian Lechtaler välkomna till dagens styrelsemöte.

Styrelsen antecknar informationen från Frölunda HC.

§ 7 Ekonomi

7.1 Månadsrapport december 2022

VD redogör för uppföljning av indikatorer samt resultat per december månad. VD redogör även för utfall, investeringsplan 2022.

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

7.2 Årsrapport 2022

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till årsrapport 2022 samt översända rapporten till Göteborg & Co AB.

7.3 Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsredogörelse för räkenskapsåret 2021

Tom Heyman och Lars Lorentzon, lekmannarevisorer, samt revisor Stefan Elmgren Warberg, redogör för vad granskningen under 2022 har omfattat samt vilka rekommendationer som ges till bolaget. Granskningsredogörelsen skickas till styrelsen för yttrande. Senast 2023-06-21 ska styrelsen inlämna sitt yttrande till Stadsrevisionen.

Helena Patriksson och Nina Angard, Ernst & Young AB, redogör för revisorernas arbete under året och informerar styrelsen om att årsredovisning per 2022-12-31 är upprättad enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

Styrelsen beslutar att:

1. godkänna föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2022 med föreslagen resultatdisposition,
2. anteckna revisionsrapporten till protokollet,
3. förelägga årsredovisningen för år 2022 för bolagsstämman.

7.4 Uppföljning uppdrag Verksamhet och Ekonomi

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till återrapport av uppdrag avseende uppföljning av verksamhet och ekonomi samt översända rapporten till Göteborg & CO.

§ 8

Personal

8.1 Personalrapport november och december 2022

Rapporterna antecknas till protokollet.

8.2 Återrapportering systematiskt arbetsmiljöarbete 2022

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Övriga frågor

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom.

Styrelsen antecknar informationen.

9.2 Styrelsens årshjul 2022

Förslag till styrelsens årshjul går igenom. Datum för styrelsesammanträden 2023 kommer fastställs på det konstituerande mötet 10 mars.

Styrelsen antecknar informationen.

9.3 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 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: 2023-02-07 11:53:43

BankID refno: 951a2b3a-3fb1-4adc-8d40-f1a0875fb708



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2023-02-07 10:46:46

BankID refno: f9d09568-4fc1-44be-8942-4b1f21ff5db7



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: TATJANA JOSIC

Date: 2023-02-07 16:44:58

BankID refno: 19a8ecfa-01e3-4504-974a-d264621ef885



Ledamot: Tatjana Josic