

## Konstituerande möte

Tid: 10.15 - 10.45  
Plats: Ullevi, Bruce Springsteen  
Paragrafer: 1-16

## Närvarande

### Ledamöter

Tatjana Josic  
Åsa Hartzell  
Bettan Andersson  
Lina Eriksson  
Henrik Nilsson  
Telba Espiga Fioretti  
Kalle Bäck

### Tjänstgörande ersättare

#### Övriga ersättare

Adam Jallow – anmält frånvaro  
Kristina Tharing  
Christian Forsman

#### Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD  
Marita Kärnstrand, sekreterare

### Personalföreträdare

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

## Protokollet signeras digitalt av:

### Underskrifter

#### Sekreterare

Marita Kärnstrand

#### Ordförande

Bettan Andersson

#### Justerande

Kalle Bäck

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Kalle Bäck öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

## § 2

### **Val av ordförande och protokollförare för mötet**

Bettan Andersson väljs till mötesordförande och Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

## § 3

### **Protokolljusterare för dagens möte**

Kalle Bäck utses att, tillsammans med mötets ordförande justera dagens protokoll.

## § 4

### **Protokolljusterare för kommande sammanträden**

Till justeringsman för kommande möten väljs ordförande och 2:e vice ordförande.

## § 5

### **Godkännande av dagordningen**

Den utsända dagordningen godkänns.

## § 6

### **Anmälan om eventuellt jäv**

Ingen anmälan om jäv görs.

## § 7

### **Val av styrelsens ordförande**

Till styrelsens ordförande väljs Bettan Andersson.

## § 8

### **Val av styrelsens 1:e vice ordförande**

Till styrelsens 1:e vice ordförande väljs Tatjana Josic.

## § 9

### **Val av styrelsens 2:e vice ordförande**

Till styrelsens 2:e vice ordförande väljs Kalle Bäck.

## § 10

### **Val av styrelsens sekreterare**

Till styrelsens sekreterare väljs Marita Kärnstrand.

## § 11

### **Utseende av firmatecknare**

Styrelsen beslutar att bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och verkställande direktören, två i förening.

Dessutom har VD enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 12

### **Styrelsens arbetsordning samt delegations- och attestordning**

Styrelsen beslutar att fastställa Styrelsens arbetsordning samt delegations- och attestordning 2023.

## § 13

### Datum för styrelsemöten

Styrelsen beslutar att sammanträda 2023 enligt följande schema:

Datum	Tid	Ärende
Måndag 6 februari	Kl 10.00	Redan beslutat – Årsredovisning 2022
Fredag 10 mars	kl 10.00-11.00	Bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte
Torsdag 20 april	Kl 09.00	Uppföljningsrapport 1 (sent utskick) Månadsrapport februari Månadsrapport mars (sent utskick)
Måndag 29 maj	Kl. 10.00	Månadsrapport april
Torsdag och Fredag 31 aug – 1 sep		Strategidag och styrelsemöte Månadsrapport maj och juni
Måndag 18 september	Kl 10.00	Uppföljningsrapport 2 (sent utskick) Månadsrapport augusti (sent utskick)
Måndag 23 oktober	Kl 10.00	Månadsrapport september
Måndag 27 november	Kl 10.00	Månadsrapport oktober
Måndag 11 december	Kl 10.00	Budget 2024 Månadsrapport november
Måndag 5 februari 2024	Kl 10.00	Årsredovisning 2023

Introduktion för samtliga i styrelsen kommer att hållas i samband med styrelsemötet 20 april kl 9-12.

Plan för styrelsens studiebesök på bolagets arenor samt andra relevanta arenor håller på att tas fram.

## § 14

### Styrelsens tid- och arbetsplan 2023

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till tid- och arbetsplan för uppföljningsprocessen 2023.

## § 15

### Övrigt

- Utbildning i Netpublicator för förtroendevalda den 20 mars, både grundutbildning och fördjupningsutbildning. Sista anmälningsdatum är 15 mars.
- Grundutbildning för politiskt förtroendevalda. Utbildningen omfattar antingen två heldagar eller tre kvällar.

Inbjudan till båda utbildningarna kommer att mailas till styrelsen. Båda utbildningarna är arvodesberättigade.

## § 16

### Avslutning

Ordföranden tackar för deltagandet och förklarar därefter mötet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND

Date: 2023-03-10 14:59:21

BankID refno: c92907fc-38c6-4f36-851d-118682724954



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2023-03-21 14:33:12

BankID refno: 716d87cd-5fbf-44c0-8864-88a472a1e906



Ordförande: Bettan Andersson

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2023-03-21 16:10:05

BankID refno: 68efb506-62f4-4b5a-b629-590455048277



2:e vice ordförande: Kalle Bäck