

Protokoll nr 3

Sammanträdesdatum: 2023-04-20

Tid: 10.15-11.30
Plats: Scandinavium, Glöd
Paragrafer: 1-10

Närvarande**Ledamöter**

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

Tjänstgörande ersättare

Kristina Tharing

Övriga ersättare

Adam Jallow
Christian Forsman

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD
Marita Kärnstrand, sekreterare
Elin Olsson, Dataskyddsenheten samt Sofia Aroseus, VD-assistent, under punkt 6.4.

Personalföreträdare

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

Protokollet signeras digitalt av:**Underskrifter****Sekreterare**

Marita Kärnstrand

Ordförande

Bettan Andersson

Justerande

Åsa Hartzell

§ 1

Sammanträdets öppnande

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2

Val av justerare och mötets sekreterare

Åsa Hartzell 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

Kristina Tharing tjänstgör för Kalle Bäck.

Ingen anmälan om jäv görs.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 1 och 2 från föregående möten anmäls.

§ 6

Verksamhet

6.1 Nuläge verksamheten

VD informerar om:

Omvärld

- många upplever ett förändrat beteende hos publiken efter pandemin, ett mer aggressivt beteende
- senare bokningar från promotors samt senare köp av biljetter
- fler stadiumkonserter och festivaler påverkar bokningar till inomhusarenorna
- ökat fokus på nationella konserter

Protokoll nr 3

Sammanträdesdatum: 2023-04-20

- merförsäljning har ökat markant efter pandemin när det gäller merchandise, mat och dryck.

Evenemang

- fortsatt bra bokningsläge, men viss avmattning i biljettförsäljning för vissa evenemang. Försiktigt positivt för Ullevi 2024
- budet för EM i damfotboll vanns av Schweiz
- premiärflytt av GAIS och ÖIS gav tråkig respons på läktarna
- dialog med fotbollsklubbarna om gräset på Gamla Ullevi i maj månad
- RIK:s situation
- Frölunda Hockeys kommande avtal.

Organisation

- organisationsjustering inom säkerhet
- rekryteringar och personalförändringar.

Övrigt

- Göteborgs Stads program för Destinationsutveckling är bordlagt till 3 maj
- Arenautredningen är bordlagt till 3 maj. Got Event har fått fråga om att bistå Stadsledningskontoret i en fortsatt intressentdialog.

Till och med 17 april har 141 evenemang genomförts med ca 520 000 besökare. VD informerar om kommande evenemang 2023 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

6.2 Presidiemöte 2023-04-11

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötena anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show

VD gör en uppföljning av 2023 års evenemang. Evenemanget har gått bra med god biljettförsäljning och högt besökarantal som överstiger budget. Evenemanget har gett ett stort bidrag till turistekonomin.

Styrelsen antecknar informationen.

6.4 Årsrapport 2022 dataskyddsenheten

Elin Olsson från dataskyddsenheten ger en återsrapport kring dataskyddsenhetens årsrapport 2022.

Styrelsen antecknar informationen.

6.5 Riktlinje för hantering av fribiljetter samt riktlinje för undantag från Göteborgs Stads representationsregler

Styrelsen för Got Event AB beslutar;

1. godkänna förslag till riktlinje för hantering av fribiljetter enligt bilaga 1
2. godkänna förslag till riktlinje för undantag från Göteborgs Stads representationsregler enligt bilaga 2
3. att ”Policyer i Göteborgs Stad och Got Event” beslutad av styrelsen 2015-11-30 upphör att gälla
4. att ”lokala avvikelser från Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation” beslutad av styrelsen 2015-06-10 upphör att gälla.

6.6 Remissvar Västra Götalandsregionens – Kulturstrategi i Västra Götaland och kulturplan 2024 - 2027.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till remissvar.

§ 7 Ekonomi

7.1 Månadsrapport februari 2023

VD redogör för uppföljning av indikatorer samt resultat per februari månad.

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till månadsrapport för februari 2023.

7.2 Månadsrapport mars 2023

VD redogör för uppföljning av indikatorer samt resultat per mars månad. VD gör även en uppföljning av investeringsplanen.

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till månadsrapport för mars 2023.

7.3 Uppföljningsrapport 1

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till uppföljningsrapport 1, per mars 2023 samt översända rapporten till Göteborg & CO.

§ 8

Personal

8.1 Personalrapport januari och februari

Rapporterna antecknas till protokollet.

§ 9

Övriga frågor

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom.

Styrelsen antecknar informationen.

9.2 Styrelsens årshjul 2023

Styrelsens årshjul går igenom.

Preliminärt datum för ägardialog är 2023-06-16.

Styrelsen antecknar informationen.

9.3 Övrigt

Ordförande informerar om att Idrott- och förening och Got Event bjuder in intressenter till dialog kring Valhalla IP.

VD ger förslag på kommande studiebesök för styrelsen. Förslaget skickas ut till styrelsen efter mötet.

Styrelsens studieresa planeras till Stockholm och Uppsala för att besöka intressanta arenor. Studieresan planeras till hösten, någon gång mellan 16 - 18 oktober.

§ 10

Sammanträdet avslutas

Bettan Andersson tackar samtliga närvarande och förklarar därefter mötet för avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND

Date: 2023-04-20 13:41:57

BankID refno: 0375e13d-4e18-413f-adf8-3ba02eadb93e



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2023-04-20 17:09:06

BankID refno: 43bf37cf-a481-4501-b13c-5a5463e64114



Ordförande: Bettan Andersson

Signed by: Åsa Kerstin Hartzell Grüner

Date: 2023-04-21 09:38:32

BankID refno: 46daad82-4f56-4167-9d4d-9b9dae5ce1fa



Ledamot: Åsa Hartzell