

Tid: 10.00-11.30  
Plats: Ullevi, Bruce Springsteen  
Paragrafer: 1-10

## Närvarande

### Ledamöter

Tatjana Josic  
Åsa Hartzell  
Bettan Andersson  
Lina Eriksson  
Henrik Nilsson – frånvarande under punkt 6.5 – 7.1  
Telba Espiga Fioretti  
Kalle Bäck – anmält frånvaro

### Tjänstgörande ersättare

Kristina Tharing  
Adam Jallow – tjänstgörande under punkt 6.5 – 7.1

### Övriga ersättare

Christian Forsman

### Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD  
Sofia Aroseus, sekreterare

### Personalföreträdare

Annelie Andersson, Vision  
Emil Düger, Saco, anmält frånvaro  
Joel Wiktorsson, Kommunal

## Protokollet signeras digitalt av:

### Underskrifter

#### Sekreterare

Sofia Aroseus

#### 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. Sofia Aroseus 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 3 från föregående möten anmäls.

## § 6

### Verksamhet

#### 6.1 Nuläge verksamheten

VD informerar om:

##### *Omvärld*

- Inflation och kostnadsökningar påverkar fortsatt
- Mellansegment påverkat medan festivaler och internationella megakonserter säljer bra
- Påverkan arrangörers lönsamhet och betalningsförmåga
- Svensk Live – biljettvillkor, andrahands-biljetter

**Protokoll nr 4**

Sammanträdesdatum: 2023-05-29

*Evenemang*

- Fortsatt bra bokningsläge, fylls på bra på Scandinavium
- Viss avmattning biljettförsäljning
- Stark intäktsida samt kostnadskontroll ger stabilt resultat
- Försiktigt positivt för Ullevi 2024
- Eurovision 2024
- FHC – Hyresavtal
- RIK – serietillhörighet samt PSA
- Utsikten – hyresbetalningar
- GAIS – återkoppling tifo
- Landskamper hösten 2023

*Verksamhet*

- organisationsjustering – säkerhetsavdelning inrättas 1 juni samt ”ny” HR-chef 1 september
- Gamla Ullevi – vibrationer
- Markyta Ullevi
- Informationsmöte tisdag 30 maj med föreningar aktiva på Valhalla IP (tillsammans med IoFF)
- Inbjudan Coldplay

*Övrigt*

- Göteborgs Stads program för full delaktighet r personer med funktionsnedsättning 2021-2026
- Personuppgiftsincident anmäld till IMY
- Arenautredningen – beslut i KS 24 maj till yrkande ifrån V, S, M, D, L och C. Går upp till KF den 8 juni.

Till och med 21 maj har 194 evenemang genomförts med ca 640 000 besökare. VD informerar om kommande evenemang 2023 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

**6.2 Presidiemöte 2023-05-12**

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötena anmäls.

**6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show**

VD ger en summering över 2023 års evenemang. Många tittare på GHS Live som användes för första gången. Resultatet översteg budget och evenemanget har gett ett stort bidrag till turistekonomin. VD redogör även för vad som fungerade extra bra och som vi ska fortsätta arbeta med samt vad som kan utvecklas och göras lite annorlunda.

Styrelsen antecknar informationen.

## **6.4 Yttrande revisionsberättelse**

VD redogör för yttrandet revisionsberättelse 2022.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att översända upprättat tjänsteutlåtande som eget yttrande till Stadsrevisionen.

## **6.5 Fastställande försäkringsprogram 2023**

VD redogör för försäkringsprogram 2023.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2023 enligt bilaga 1.

## **6.6 Kallelse extra bolagsstämma**

Styrelsen för Got Event AB beslutar;

1. Anteckna att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-04-27, §24, fattat beslut om hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB genom utdelning inom Göteborgs Stadshus koncernen.
2. Att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tidpunkt som passar ägarens ombud.

# **§ 7**

## **Ekonomi**

### **7.1 Månadsrapport april 2023**

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

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

### **7.2 Uppgradering solcellsanläggning Ullevi**

VD redogör för förslaget av uppgradering solcellsanläggning på Ullevi.

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till utbyte av solcellsanläggning på Ullevi med finansiering genom utökad investeringsram 2023.

# **§ 8**

## **Personal**

### **8.1 Personalrapport mars och april 2023**

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.

Styrelsen antecknar informationen.

#### 9.3 Övrigt

VD informerar om Stadshus styrelseutbildning hösten 2023.

Inbjudan mailas ut efter mötet.

Del 1: generell för alla.

Del 2: värdeskapande styrelsearbete med dialog och reflektioner inom styrelsen (heldag).

Förslag på datum förlänga något av styrelsemötena 23 okt eller 27 nov. Sofia Aroseus återkopplar detta till Stadshus AB.

Ägardialog är den 2023-06-16, kl. 9.00-10.45 hos Göteborg & Co.

Temaunderlag enligt tidigare modell samt strategiska frågor att lyfta.

Styrelsens studieresa planeras till Stockholm och Uppsala mellan 16 - 17 oktober.

## § 10

### Sammanträdet avslutas

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



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SOFIA AROSEUS

Date: 2023-05-31 07:34:48

BankID refno: 25d3d512-9229-4782-801a-942dd7511a49



Sekreterare: Sofia Aroseus

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2023-05-31 07:31:38

BankID refno: d9f8c107-e81d-4c9f-9fda-e5087506422d



Ordförande: Bettan Andersson

Signed by: Åsa Kerstin Hartzell Grüner

Date: 2023-05-31 09:19:24

BankID refno: 748734c8-df84-4492-bc9b-ed7ce1808fb9



Ledamot: Åsa Hartzell