
Protokoll fört per capsulam för styrelsen i Got Event AB (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2023-06-21

Paragrafer: 1-6

Deltagande**Ledamöter**

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

Underskrifter**Sekreterare**

Marita Kärnstrand

Ordförande

Bettan Andersson

Justerande

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

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnar sammanträdet.

§ 2

Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutade att besluten i detta protokoll fattas per capsulam den 21 juni 2023 genom att ordförande och samtliga övriga ledamöter signerar protokollet i Netpublicator.

§ 3

Godkännande av dagordning

Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan.

Handlingar för mötet distribuerades via Netpublicator till samtliga styrelseledamöter 2023-06-21.

§ 4

Anmälan om eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

§ 5

Förslag till vinstutdelning vid extra bolagsstämma i Got Event AB

Göteborgs kommunfullmäktige tog 2023-04-27 (§ 24) beslut om hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB. Göteborgs Stadshus AB:s förslag, att genom utdelning ianspråkta 50 procent av Got Event AB:s överskott, 28 000 000 kronor, i syfte att återbetala förvärvslån i takt med att lån förfaller under 2023, godkändes.

Styrelsen i Got Event AB föreslår som ett led av detta beslut en ytterligare utdelning för 2023 om 1 866,66 kronor/aktie, totalt 28 000 000 kronor.

Beslut

Styrelsen för Got Event AB beslutar att:

1. Förslag till vinstutdelning vid extra bolagsstämma i Got Event AB, fastställs.

§ 6

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND
Date: 2023-06-21 15:39:23
BankID refno: 78e8365a-00c0-410d-86d0-4ffda7067d4a



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: BETTAN ANDERSSON
Date: 2023-06-22 14:25:54
BankID refno: 79b6271c-f21e-4c56-9df9-a753fea06d01



Ordförande: Bettan Andersson

Signed by: TATJANA JOSIC
Date: 2023-06-21 18:42:18
BankID refno: 6c6d6695-dc47-4475-abe9-6398f695d741



Ledamot: Tatjana Josic

Signed by: TELBA ESPIGA FIORETTI
Date: 2023-06-22 12:48:57
BankID refno: 37b1491a-d596-4840-80b3-3e4c4743e53e



Ledamot: Telba Espiga Fioretti

Signed by: KALLE BÄCK
Date: 2023-06-21 13:30:12
BankID refno: 82bd9425-d976-4b0e-8f34-caa40e1a692c



2:e vice ordförande: Kalle Bäck

Signed by: HENRIK NILSSON
Date: 2023-06-22 14:03:13
BankID refno: 1a735f86-4517-4be7-8401-b633c1a17edf



Ledamot: Henrik Nilsson

Signed by: Åsa Kerstin Hartzell Grüner
Date: 2023-06-21 13:58:59
BankID refno: 02c37db5-1368-4ed5-8efb-ac1bc7b9bd20



Ledamot: Åsa Hartzell

Signed by: LINA ERIKSSON
Date: 2023-06-26 10:27:43
BankID refno: ff4a1cfd-3f6a-4a86-8090-937c09b9a49d



Ledamot: Lina Eriksson