

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2023-09-01

Tid: 10.20-11.20
Plats: Scandinavium, Glöd
Paragrafer: 1-10

Närvarande**Ledamöter**

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

Tjänstgörande ersättare

Adam Jallow

Övriga ersättare

Christian Forsman
Kristina Tharing

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD
Marita Kärnstrand, sekreterare
Sofia Aroseus, VD- assistent

Personalföreträdare

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

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

Marita Kärnstrand

Ordförande

Bettan Andersson

Justerande

Kalle Bäck

§ 1

Sammanträdets öppnande

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2

Val av justerare och mötets sekreterare

Kalle Bäck 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 tillägg:

punkt 9.1 (bevakningslista), nya uppdrag till VD,

punkt 9.4 (övrigt), Stadshus styrelseutbildning samt styrelsens kommande studiebesök på arenorna.

§ 4

Anmälan om tjänstgörande och eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

Adam Jallow tjänstgör för Telba Espiga Fioretti.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 4 och 5 från föregående möten anmäls.

§ 6

Verksamhet

6.1 Nuläge verksamheten

VD informerar om:

Omvärld

- inflation och kostnadsökningar fortsätter att påverka lönsamheten i branschen,
- minskning i evenemangsutbud väntas för 2024,

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2023-09-01

- säkerhetsläget.

Evenemang

- Bra sommar med konserter och storbildsvisning av VM i fotboll på Ullevi,
- ökade turistekonomiska effekter,
- fortsatt bra bokningsläge under 2023 i Scandinavium,
- FHC – Hiresavtal,
- BK Häcken Europaspel,
- Landskamper hösten 2023,
- status fotbollen,
- JVM i hockey,
- VM i handboll för damer.

Verksamhet

- God ekonomi ger utrymme för utökat underhåll i Scandinavium, Frölundaborg och Ullevi,
- utveckling av Scandinaviums foajé – Kranen,
- läckaget på Frölundaborg är åtgärdat.
- I kommunstyrelsen 2023-08-23; Handling 2.1.7 - Redovisning av uppdrag att utreda om det finns bolag som istället kan drivas i nämndform.

Till och med 19 augusti 2023 har 294 evenemang genomförts med ca 1 568 000 besökare. VD informerar om kommande evenemang 2023 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

6.2 Presidiemöte 2023-08-18

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötet anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show

VD ger en lägesrapport kring arbetet med nästa års evenemang. Arbetet är uppstartat, alla huvudpartners är klara och upphandlingar inom olika områden pågår. Klimatberäkning av GHS 2023 pågår. Workshop på temat "legacy" genomfördes 29 augusti under ledning av Göteborg & Co, representanter från GHS- organisationen deltog.

Pågående arbete tillsammans med FEI avseende strategi för Världscupen i hoppning. Göteborg är en av sex arrangörer i västeuropeiska ligan som sitter med i den operativa arbetsgruppen.

Styrelsen antecknar informationen.

6.4 Extra styrelsemöte och bolagsstämma per capsulam

Information om extra styrelsemöte per capsulam 2023-06-21 samt extra bolagsstämma 2023-06-29 avseende extra utdelning på ytterligare 28 mnkr.

Styrelsen antecknar informationen.

6.5 Klimatanpassningsplan, åtgärdsbehov

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslaget avseende åtgärdsbehov till det fortsatta arbetet med Stadens klimatanpassningsplan.

§ 7

Ekonomi

7.1 Månadsrapport maj och juni 2023

VD redogör för uppföljning av indikatorer samt resultat per maj och juni månad.

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till månadsrapport för maj och juni 2023.

7.2 Investering Scandinaviums foajé

VD redogör för förslaget av investering i Scandinaviums foajé.

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till investering i Scandinaviums foajé.

§ 8

Personal

8.1 Personalrapport maj och juni 2023

Rapporterna antecknas till protokollet.

§ 9

Övriga frågor

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom. Tillägg av tre nya uppdrag till VD.
Styrelsen antecknar informationen.

9.2 Styrelsens studieresa 17-18 oktober

VD presenterar förslag till dagordning för styrelsens studieresa till Uppsala och Stockholm.

Styrelsen antecknar informationen.

9.3 Styrelsens årshjul

Styrelsens årshjul går igenom.

9.4 Övrigt

Stadshus styrelseutbildning, dag 2, äger rum 2023-11-27. Eventuellt styrelsemöte hålls efter att utbildningen avslutats för dagen.

Styrelsens har ett inplanerat studiebesök på Scandinavium, Darin 2023-10-06. Möjlighet till ytterligare studiebesök på fler arenor undersöks och förslag kommer att läggas ut i kalendern.

§ 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: 2023-09-01 15:09:22

BankID refno: ebf12475-2350-4f18-9ed0-72ab417abb00



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2023-09-02 07:50:18

BankID refno: 18d00552-423d-49a9-a7fe-9c10f68b7ca8



Ordförande: Bettan Andersson

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2023-09-04 09:31:53

BankID refno: 74a329cc-b0c5-438b-bcf2-079b5230ce7f



2:e vice ordförande: Kalle Bäck