

Tid: 10.00-11.15
Plats: Ullevi, lokal Bruce Springsteen
Paragrafer: 1-10

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Kristina Tharing
Adam Jallow

Övriga ersättare

Christian Forsman

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD
Marita Kärnstrand, sekreterare
Christer Falk, Chef Arenaservice, under punkt 6.

Personalföreträdare

Annelie Andersson, Vision - anmält frånvaro
Josip Baric, Saco- anmält frånvaro
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.

§ 4

Anmälan om tjänstgörande och eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

Adam Jallow tjänstgör för Telba Espiga Fioretti.

Kristina Tharing tjänstgör för Lina Eriksson.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 6 från föregående möten anmäls.

§ 6

Verksamhet

6.1 Nuläge verksamheten

VD informerar om:

Omvärld

- oro inför 2024 inom branschen,
- minskning i evenemangsutbud väntas för 2024,
- hockeyns utveckling i Europa och Sverige.

Evenemang

- fortsatt bra bokningsläge under 2023, men färre stora konserter väntas,
- premiär för SHL samt Allsvenskan,
- FHC- hyresavtal för SHL, SDHL samt semifinal och final i SHDL,
- BK Häckens Europaspel,
- Landskamper hösten 2023,
- RIK och Prioritet Serneke Arena,
- Ökade turistekonomiska effekter till följd av sommarens konserter på Ullevi.

Verksamhet

- stabil ekonomi under 2023, fortsatt ökade kostnader för underhåll,
- Nya regler för LAS och dygnsvila,
- Nya foajébaren, Kranen, följer plan och väntas öppna i oktober,
- Ny ”flexgarderob”,
- Media.

Christer Falk, chef Arenaservice, ger en lägesrapport kring styrelsens uppdrag 2023-09-01 kring Valhallabadets verksamhet utifrån Idrottspolitiska programmet.

Till och med 13 september 2023 har 317 evenemang genomförts med ca 1 640 000 besökare.

VD informerar om kommande evenemang 2023 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

6.2 Presidiemöte 2023-08-31

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiet anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show

VD ger en lägesrapport kring arbetet med nästa års evenemang;

- planeringen följer plan,
- biljettsläpp 12 oktober,
- nyheter inför nästa års evenemang.

Styrelsen antecknar informationen.

6.4 Rapport, uppföljning intern kontrollplan

VD informerar om de kontrollaktiviteter som genomförts i verksamheten samt resultatet av kontrollerna.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

Ekonomi

7.1 Månadsrapport augusti 2023

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

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

7.2 Uppföljningsrapport 2 per augusti

VD redogör för konkreta åtgärder för att minska administrationen i verksamheten enligt KF/KS- uppdrag till styrelsen.

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till uppföljningsrapport 2 per augusti och översända rapporten till Göteborg & Co.

7.3 Investeringsplan 2024

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till investeringsplan 2024.

§ 8

Personal

8.1 Personalrapport juli 2023

Rapporterna antecknas till protokollet.

8.2 Gratifikation 2023

Styrelsen för Got Event AB beslutar att till vardera i förteckningen angivna person överlämna en gåva från bolaget.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att uppdra åt VD att anordna gratifikationsarrangemang till vilket gratifikander och pensionärer med sällskap inbjudes.

§ 9

Övriga frågor

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom.

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

Styrelsens studiebesök på arenorna under hösten diskuteras. Inbjudan kommer skickas ut till berörda och studiebesöken läggs ut i styrelsens kalendarium.

Tillsammans med Idrott- och föreningsförvaltningen har dialogmöten genomfört med berörda intressentgrupper kring Valhalla IP.

Presidie möte med Göteborgs & CO:s presidie 2023-09-26.

§ 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: 2023-09-20 08:15:01

BankID refno: 15d18123-612b-4a53-b1bc-7aa8a84c1e8b



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2023-09-20 09:14:05

BankID refno: be227a4c-f5b2-4f3f-af76-77049c59853c



2:e vice ordförande: Kalle Bäck

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2023-09-20 08:14:38

BankID refno: 4bbe65e4-ba63-4bb6-973b-b831ce029ca6



Ordförande: Bettan Andersson