

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

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Kristina Tharing
Adam Jallow

Övriga ersättare

Christian Forsman – anmält frånvaro

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD
Marita Kärnstrand, sekreterare
Peter Grönberg, VD Göteborg & Co under P 6.4.
Magnus Hallberg, Evenemangschef Göteborg & Co under P 6.4.
Jennie Heidenfors, Projektchef Göteborg & Co under P 6.4.

Personalföreträdare

Annelie Andersson, Vision
Josip Baric, Saco, till och med punkt 6.4.
Joel Wiktorsson, Kommunal

Protokollet signeras digitalt av:

Underskrifter

Sekreterare

Marita Kärnstrand

Ordförande

Bettan Andersson

Justerande

Lina Eriksson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2

Val av justerare och mötets sekreterare

Lina Eriksson utses att, tillsammans med mötets ordförande justera dagens protokoll.
Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkänns med justering att punkt 6.4 tas före punkt 6.3.

§ 4

Anmälan om tjänstgörande och eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

Kristina Tharing tjänstgör för Åsa Hartzell.

Adam Jallow tjänstgör för Telba Espiga Fioretti.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 7 från föregående möten anmäls.

§ 6

Verksamhet

6.1 Nuläge verksamheten

VD informerar om:

Omvärld

- Säkerhetsläget
- Inflationspåverkan, både nationellt och internationellt.
- Turnéplaner 2024

Evenemang & verksamhet

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2023-10-23

- Fortsatt bra bokningsläge under 2023 samt bra omsättning per gäst.
- Invigning av "Kranen" i Scandinavium 26 oktober.
- Landskamp Sverige-Schweiz 27 oktober.
- Junior VM- Slottskogsrinken.

Ekonomi

- Stabil ekonomi under 2023. Viss reservation för att allt planerat underhåll inte hinner utföras i år.
- Stadshus AB aviserar krav om utdelning.

Övrigt

- Arenautredningen -lägesrapport.

Till och med 18 oktober 2023 har 377 evenemang genomförts med ca 1 821 000 besökare.

VD informerar om kommande evenemang 2023 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

6.2 Presidie möte 2023-10-09

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidie mötet anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show

VD ger en lägesrapport kring arbetet med nästa års evenemang;

- fokus på förberedelser inför genomförandet nästa år,
- biljettsläpp 12 oktober,
- evenemanget har klimatberäknats. Transporter och boende har störst miljöpåverkan.
- Program för FEI World Cup där GHS är en del.
- Nationella kvalen är i full gång.

Styrelsen antecknar informationen.

6.4 Handlingsplan evenemang

Peter Grönberg, Magnus Hallberg och Jennie Heidenfors från Göteborg & Co informerar om Program för Destinationsutveckling, som antagits av Kommunfullmäktige, samt informerar om Handlingsplan för evenemang som beslutats av Göteborg & Co 2023-09-25. Handlingsplanen för evenemang ska även beslutas av styrelsen i Got Event AB, ärendet kommer upp på styrelsemötet i december.

Styrelsen antecknar informationen.

6.5 Kallelse extra bolagsstämma

Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 23-09-07 §12 dnr 1449/22, fattat beslut om att revidera 1 kapitlet 3§ i samtliga ägardirektiv för helägda bolag.

Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tidpunkt som passar ägarens ombud för att anta det nya ägardirektivet.

6.6 Inkommen motion

För styrelsens kännedom har begäran om yttrande inkommit avseende motion av Martin Wannholt (D), Lisbeth Sundén Andersson (D) och Patrik Höstmad (D) om möjlighet för vissa idrottsföreningar att förvärva Gamla Ullevi och Bravida Arena, H 2023 nr 180. Ärendet behandlas på styrelsemötet i december.

Styrelsen antecknar informationen.

6.7 Återrapport från presidiummötet med Göteborg & Co

Ordförande och 2:e vice ordförande ger en återkoppling från presidiummötet med Göteborg & Co 2023-09-26.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Ekonomi

7.1 Månadsrapport september 2023

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

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

§ 8

Personal

8.1 Personalrapport augusti 2023

Rapporten antecknas till protokollet.

8.2 Likabehandlingsplan

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Övriga frågor

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom.

9.2 Styrelsens studieresa 17 - 18 oktober

Styrelsen reflekterar och utvärderar studieresan till Uppsala och Stockholm.

9.3 Styrelsens årshjul

Styrelsens årshjul går igenom.

9.4 Övrigt

Fotografering av styrelsen i samband med styrelsemötet 11 december.
Representanter från Arenautredningen bjuds in till detta styrelsemöte.

Studiebesök planeras för styrelsen på Bravida Arena och UEFA Champions League för damerna 2024-01-24.

Ordföranden påminner styrelsen om vikten av att avanmäla sig om det uppstår förhinder att komma på studiebesök som man har anmält sig till.

§ 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: 2023-10-24 11:47:31

BankID refno: c6ad3f6c-d06b-49f6-abde-294cb48b3c44



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2023-10-24 11:36:51

BankID refno: f5708fa2-b556-4bbd-89aa-d9d72f54af45



Ordförande: Bettan Andersson

Signed by: LINA ERIKSSON

Date: 2023-10-24 20:16:39

BankID refno: e2a6a85a-c9f0-46ac-9e2f-351e64560a9d



Ledamot: Lina Eriksson