

Tid: 14.00- 16.30  
Plats: Ullevi, lokal Bruce Springsteen  
Paragrafer: 1-10

## Närvarande

### Ledamöter

Tatjana Josic  
Åsa Hartzell  
Bettan Andersson  
Lina Eriksson  
Henrik Nilsson  
Telba Espiga Fioretti  
Kalle Bäck – till och med punkt 6.1.

### Tjänstgörande ersättare

Kristina Tharing – från och med punkt 6.2.

### Övriga ersättare

Christian Forsman – anmält frånvaro  
Adam Jallow

### Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD (Teams)  
Marita Kärnstrand, sekreterare

### Personalföreträdare

Annelie Andersson, Vision  
Josip Baric, Saco – anmält frånvaro  
Joel Wiktorsson, Kommunal

## Protokollet signeras digitalt av:

### Underskrifter

#### Sekreterare

Marita Kärnstrand

#### 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.  
Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

## § 3

### Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkänns med följande justering; punkt 6.10 läggs sist på dagordningen (utvärdering styrelsens och VD:s arbete).

## § 4

### Anmälan om tjänstgörande och eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

Kristina Tharing tjänstgör för Kalle Bäck från punkt 6.2.

## § 5

### Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 9 från föregående möten anmäls.

## § 6

### Verksamhet

#### 6.1 Nuläge verksamhet

VD informerar om;

- fortsatt god beläggningen på Scandinavium 2023 och 2024, minskat evenemangsutbud på Ullevi 2024.
- 2023-11-30, möte med polisen och fotbollsklubbarna.
- Uppföljningsmöte med intressenter, Valhalla IP, tillsammans med Idrotts- och föreningsförvaltningen.

**Protokoll nr 10**

Sammanträdesdatum: 2023-12-11

- Belysning av Scandinavium; direktiv från Stadsledningskontoret om vilka dagar/ evenemang som arenan kan belysas.
- 6 december genomförde bolaget en Bolagsdag för samtliga fastanställda.
- Revision 2023.
- Lägesrapport kring Arenautredningen.
- Stockholm Live- ASM Global uppköpt av Legends.
- Organisationsjustering inom Stockholm Business Region – Visit Stockholm.

Till och med 7 december 2023 har 464 evenemang genomförts med ca 2,1 miljoner besökare.

VD informerar om kommande evenemang 2023/2024 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

## **6.2 Presidiemöte 2023-12-04**

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiet anmäls.

## **6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show**

VD ger en lägesrapport kring arbetet med nästa års evenemang där arbetet löper enligt plan.

- God biljettförsäljning.
- Julkampanj som bland annat syns i digital annonsering och på insidan av utvalda spårvagnar.
- Ny streamingplattform där publik som inte kan vara på plats kan uppleva tävlingsarena, uppvärmning och studiematerial via GHS Live. Digitala biljetter släpps efter årsskiftet.
- Partnerträff genomfördes 2023-12-05.
- Fokus på säkerhetsplanering.
- Hästvelfärd är en aktuell fråga. Seminarie på temat planeras ihop med Svenska Ridsportsförbundet.
- Hållbara nyheter – gemensamma initiativ med partners för att öka hållbarheten.

#### **6.4 Inbjudan JVM Hockey**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att tillstyrka förslag till inbjudan till nämnda evenemang i den omfattning som är beskriven i tjänsteutlåtandet.

#### **6.5 Styrelsens tid- och arbetsplan**

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till tid- och arbetsplan för uppföljningsprocessen 2024.

#### **6.6 KF-uppdrag investeringar**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till återrapport av uppdrag från kommunfullmäktige avseende behov av investeringar i och kring befintliga arenorna för att uppfylla evenemangsstrategin enligt bilaga 1-3 samt översända rapporten till kommunfullmäktige med följande justering på sidan 38:

*”Östra Göteborg har efter att Qviding/Frätorp IF hamnat i centrum inte haft några lag i division 1, Superettan eller Allsvenskan med undantag av Gunnilse IS, i Bergsjön, som i många år haft en egen arena.”*

Rättelse: Gunnilse IF ligger i Hjällbo.

#### **6.7 Per capsulam, extra bolagsstämma**

Information om extra bolagsstämma 2023-12-05 avseende antagande av nytt ägardirektiv.

Styrelsen antecknar informationen

#### **6.8 VD-uppdrag, elitföreningarnas behov**

##### **Valhallabadet**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna bolagets förslag till fördelning av tider i Valhallabadet med succesiv implementering under våren 2024.

#### **6.9 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll**

Styrelsen genomförde en utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till sammanfattning som ska ingå i Årsrapporten för 2023.

## **6.10 Utvärdering styrelsens och VD:s arbete**

Sedan samtliga förutom styrelsen lämnat möteslokalen genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VD:s arbete.

Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.

## **§ 7**

### **Ekonomi**

#### **7.1 Månadsrapport november 2023**

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

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

#### **7.2 Budget, affärsplan och indikatorer 2024**

Styrelsen för Got Event AB beslutar om förslag till affärsplan och budget 2024 enligt bilaga 1–6.

#### **7.3 Långsiktig investeringsplan 2024-2034**

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till långsiktig investeringsprognos 2024–2034 och översända rapporten till Stadsledningskontoret.

## **§ 8**

### **Personal**

#### **8.1 Personalrapport september och oktober**

Rapporterna antecknas till protokollet.

## § 9

### Övriga frågor

#### 9.1 Övriga frågor

Styrelsens preliminära tider för styrelsesammanträden 2024, beslut om datum tas på bolagsstämman.

Tatjana Josic kommer att avsluta sitt styrelseuppdrag i Got Events styrelse, ersättare är Hilda Andersson (från 2024-01-01). Tatjana tackar styrelsen och bolaget för ett gott arbete. Ordförande tackar Tatjana för ett gott arbete under alla år och önskar lycka till i framtiden.

#### 9.2 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom. Följande uppdrag till VD förklaras avslutade av styrelsen;

- Bolagets bidrag till Göteborgs 400-årsjubileum (uppdrag 2019-08-30),
- Fotbollens utveckling, 3,5 och 10 år fram i tiden (uppdrag 2022-04-19).
- Elitföreningarnas behov Valhallabadet (uppdrag 2023-09-01).

#### 9.3 Styrelsens årshjul 2024

Styrelsens årshjul går igenom. Tiderna är preliminära och fastställs på bolagsstämman.

## § 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: 2023-12-12 15:20:22

BankID refno: 521f51a2-5dfc-432f-90b0-acc73d7a8022



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2023-12-12 19:17:19

BankID refno: c14b3ca3-c973-4a6b-ba05-5b2caafbce49



Ordförande: Bettan Andersson

Signed by: Åsa Kerstin Hartzell Grüner

Date: 2023-12-13 11:25:46

BankID refno: d89c6048-1345-4c06-b277-e932cff3bc4e



Ledamot: Åsa Hartzell