

Tid: 16.00- 16.30
Plats: Ullevi, Presscenter
Paragrafer: 1-9

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 - anmält frånvaro

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD
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

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.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 8 från föregående möten anmäls.

§ 6

Verksamhet

6.1 Status styrelsens uppdrag - ägardirektiv

VD informerar om bakgrund och process kring förslag till förändrat ägardirektiv. Dialog pågår med Göteborg & Co och Stadshus AB kring formell hantering.

Styrelsen antecknar informationen.

6.2 Återrapport uppdrag energi

VD ger en återrapport kring uppdrag från Kommunfullmäktige, handling 2023 nr 137. Uppdraget innebär att identifiera objekt i verksamheten som ska stängas av vid meddelande om risk för manuell förbrukningsfrånkoppling från Svenska kraftnät.

Styrelsen antecknar informationen.

6.3 Inbjudan Gothenburg Horse Show 2024

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

§ 7

Ekonomi

7.1 Månadsrapport oktober 2023

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

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

§ 8

Övriga frågor

8.1 Övrigt

- Investering i LED, Gamla Ullevi undersöks.
- Möte med polisen, fotbollsklubbar och förbund 30 november.
- Bolagsdag 6 december.
- Styrelsemötet 11 december (fotografering av styrelsen innan mötet samt studiebesök VM handboll efter mötet).
- Inbjudan JVM i Hockey 29 december.
- Preliminära mötestider för styrelsen 2024, tiderna stäms av på nästa presidiummöte.

§ 9

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: 2023-11-28 08:10:05

BankID refno: 534adcbc-39c3-41f2-b738-5265d34086dc



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2023-11-28 08:08:10

BankID refno: 0df61758-30e8-4ae3-bdf1-03d1f56b2d77



2:e vice ordförande: Kalle Bäck

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2023-11-28 07:44:47

BankID refno: 6fe484db-dccb-4b41-968f-ab6ef5194bb3



Ordförande: Bettan Andersson