

Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2024-02-05

Tid: 10.00 - 12.00

Plats: Ullevi, lokal Bruce Springsteen

Paragrafer: 1-10

Närvarande**Ledamöter**

Hilda Andersson

Åsa Hartzell

Bettan Andersson – anmält frånvaro

Lina Eriksson

Henrik Nilsson

Telba Espiga Fioretti

Kalle Bäck

Tjänstgörande ersättare

Christian Forsman

Övriga ersättare

Adam Jallow

Kristina Tharing

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD

Marita Kärnstrand, sekreterare

Jens-Henrik Madsen, Ann-Britt Svensson, Stefan Elmgren Warberg-stadsrevisionen, under punkt 7.3

Nina Angard – Ernst & Young under punkt 7.3.

Elin Olsson, Dataskyddsenheten under punkt 6.7.

Sofia Aroseus, VD-assistent under punkt 6.7.

Personalföreträdare

Annelie Andersson, Vision

Josip Baric, Saco

Joel Wiktorsson, Kommunal

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

Marita Kärnstrand

Ordförande

Kalle Bäck

Justerande

Hilda Andersson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Kalle Bäck öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2

Val av justerare och mötets sekreterare

Hilda Andersson 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;
Revisorernas redogörelse under punkt 7.3 läggs efter punkt 5 på dagordningen därefter
läggs punkt 6.7, årsrapport 2023 Dataskyddsombud.

§ 4

Anmälan om tjänstgörande och eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

Christian Forsman, tjänstgör för Bettan Andersson.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 10/23 från föregående möten anmäls.

§ 6

Verksamhet

6.1

Nuläge verksamheten

VD informerar om;

- Starkt evenemangsår 2023.
- Bra bokad i kalendern för 2024, men ett mellanår för mega-konserterna på Ullevi. Fler sportevenemang på Ullevi.
- Återkoppling från JVM (Juniorvärldsmästerskapen i ishockey) där evenemanget beräknas ge 125 miljoner i turistekonomisk effekt. 92% av besökarna var nöjda eller mycket nöjda med evenemanget.

Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2024-02-05

- Osäkert världsläge med lågkonjunktur och kostnadsökningar, ökade kostnader för investeringar och underhåll som följd. Besiktning av löparbanorna på Ullevi pågår, risk för fördyringar.
- LAS-regler försvårar timanställningar.
- Säkerhetsläget med eskalerande läktarproblematik.
- Bolaget medverkar i regeringsuppdraget *”utredningen om åtgärder för att minska läktarvåld och andra ordningsstörningar vid idrottsevenemang”*.
- EM i ridsport 2025, hoppning och paradressyr. Analys av förutsättningar och scenarios.

Under 2023 genomfördes 502 evenemang med ca 2,2 miljoner besökare.

Under perioden 2024-01-01-- 2024-01-31 har 28 evenemang genomförts med ca 141 000 besökare. VD informerar om kommande evenemang 2024 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

6.2 Presidiemöte 2024-01-22

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötena anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show

VD ger en lägesrapport kring evenemanget där arbetet löper enligt plan.

Organisationen förbereder sig för ett genomförande 21-25 februari. Bra biljettförsäljning samt god försäljning i restaurangen, olika marknadsföringsinsatser pågår. Det finns ett stort intresse från olika intresseorganisationer att göra studiebesök på evenemanget.

Styrelsen antecknar informationen.

6.4 Kallelse till årsstämma i Got Event AB

Kallelse till årsstämman presenteras och antecknas av styrelsen.

Årsstämman kommer att hållas på Ullevi.

6.5 Lokal anvisning för Got Event avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att fastställa lokal anvisning för bolaget avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort 2024.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att delegera till VD att fatta beslut om vilka anställda som ska tillgång till företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort samt eventuella begränsningar för varje kort.

6.6 Rapport systematiskt säkerhetsarbete 2023

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna rapport av systematiskt säkerhetsarbete 2023.

6.7 Dataskyddsombud, Årsrapport 2023

Styrelsen antecknar informationen.

6.8 Handlingsplan Evenemang 2023-2026

Styrelsen för Got Event AB beslutar att anta Handlingsplan för evenemang 2023–2026 enligt bilaga 1.

6.9 Yttrande Handling 2023 nr 180 Motion av Martin Wannholt, Lisbeth Sundén och Patrik Höstmad om möjlighet för vissa idrottsföreningar att förvärva Gamla Ullevi och Bravida Arena.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att ej ta ställning till motionen och dess förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Styrelsen för Got Event AB beslutar om omedelbar justering av ärendet.

6.10 Yttrande Handling 2023 nr 194 Motion av Sabina Music om att ta fram en hyresmodell som på sikt medför att hyressubventionerna för elitidrotten blir mer jämställd.

Styrelsen för Got Event AB beslutar att motion av Sabina Music (C) om att ta fram en hyresmodell som på sikt medför att hyressubventionerna för elitidrotten blir mer jämställd, avstyrks.

Styrelsen för Got Event AB beslutar om omedelbar justering av ärendet.

§ 7

Ekonomi

7.1 Månadsrapport december 2023

VD redogör för uppföljning av indikatorer samt resultat per december månad. VD redogör även för utfall, investeringsplan 2023.

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

7.2 Årsrapport 2023

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till årsrapport 2023 samt översända rapporten till Göteborg & Co AB.

7.3 Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsredogörelse för räkenskapsåret 2023

Jens- Henrik Madsen och Ann-Britt Svensson, lekmannarevisorer, samt revisor Stefan Elmgren Warberg, redogör för vad granskningen under 2023 har omfattat. Ingen rekommendation ges till bolaget.

Nina Angard, Ernst & Young AB, redogör för revisorernas arbete under året och informerar styrelsen om att årsredovisning per 2023-12-31 är upprättad enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

Styrelsen beslutar att:

1. godkänna föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2023 med föreslagen resultatdisposition,
2. anteckna revisionsrapporten till protokollet,
3. förelägga årsredovisningen för år 2023 för bolagsstämman.

7.4 Rapport verksamhet och ekonomi

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till rapport, verksamhet och ekonomi samt översända rapporten till Göteborg & CO och Stadshus AB.

§ 8

Personal

8.1 Personalrapport november och december 2023

Rapporterna antecknas till protokollet.

8.2 Återrapportering systematiskt arbetsmiljöarbete 2023

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Övriga frågor

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom.

Styrelsen antecknar informationen.

9.2 Styrelsens årshjul 2024

Förslag till styrelsens årshjul går igenom. Datum för styrelsesammanträden 2024 kommer fastställs på det konstituerande mötet 8 mars.

Styrelsen antecknar informationen.

9.3 Övrigt

- Göteborgs Stads demokratidag 13 mars. Anmälan är öppen fram till 20 februari.
- Styrelsen har fått inbjudan till web-utbildning, *att förebygga brott och otrygghet*. Länk till anmälan läggs ut i Netpublicator efter styrelsemötet.
- Styrelsen reflekterar från studiebesöket i Frölundaborg 2024-01-29.
- Kommande studiebesök för styrelsen; GHS 22 februari, anmälan ska göras till Sofia. Studiebesök i samband med högriskmatch, VD återkommer med förslag på datum.
- Ordförande ger en återrapport från uppföljningsmöte med polisen, klubbarna och Got Event angående eskalerande läktarproblematik.

Protokoll nr 1
Sammanträdesdatum: 2024-02-05

§ 10

Sammanträdet avslutas

Kalle Bäck tackar samtliga närvarande och förklarar därefter mötet för avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND

Date: 2024-02-06 08:07:23

BankID refno: 978e39d3-ca22-49e6-a139-fce94e5e0408



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2024-02-06 10:10:47

BankID refno: cffb5166-b1ce-4c7a-b2ac-05efb7f540c2



2:e vice ordförande: Kalle Bäck

Signed by: HILDA ANDERSSON

Date: 2024-02-07 10:07:29

BankID refno: 3768b066-bdf9-409e-82c1-b661e7e61a83



1:e vice ordförande: Hilda Andersson