

Konstituerande möte

Tid: 10.30 - 11.30
Plats: Ullevi, Bruce Springsteen
Paragrafer: 1-16

Närvarande

Ledamöter

Hilda Andersson
Åsa Hartzell
Bettan Andersson
Lina Eriksson
Henrik Nilsson
Telba Espiga Fioretti
Kalle Bäck

Tjänstgörande ersättare

Övriga ersättare

Adam Jallow
Kristina Tharing
Christian Forsman – anmält frånvaro

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD
Marita Kärnstrand, sekreterare
Marcus Viberg, Säkerhetschef Got Event AB, under punkt 15.

Personalföreträdare

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

Protokollet signerar 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 ordförande och protokollförare för mötet

Bettan Andersson väljs till mötesordförande och Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 3

Protokolljusterare för dagens möte

Kalle Bäck utses att, tillsammans med mötets ordförande justera dagens protokoll.

§ 4

Protokolljusterare för kommande sammanträden

Till justeringsman för kommande möten väljs ordförande och 2:e vice ordförande.

§ 5

Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkänns.

§ 6

Anmälan om eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

§ 7

Val av styrelsens ordförande

Till styrelsens ordförande väljs Bettan Andersson.

§ 8

Val av styrelsens 1:e vice ordförande

Till styrelsens 1:e vice ordförande väljs Hilda Andersson.

§ 9

Val av styrelsens 2:e vice ordförande

Till styrelsens 2:e vice ordförande väljs Kalle Bäck.

§ 10

Val av styrelsens sekreterare

Till styrelsens sekreterare väljs Marita Kärnstrand.

§ 11

Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar att bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och verkställande direktören, två i förening.

Dessutom har VD enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 12

Styrelsens arbetsordning samt delegations- och attestordning

Styrelsen beslutar att fastställa Styrelsens arbetsordning samt delegations- och attestordning 2024.

§ 13

Datum för styrelsemöten

Styrelsen beslutar att sammanträda 2024 enligt följande schema:

Datum	Tid	Ärende
Måndag 5 februari	Kl 10.00	Redan beslutat - Årsredovisning 2023
Fredag 8 mars	kl 10.00-11.00	Bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte
Måndag 22 april	Kl 10.00	Uppföljningsrapport 1 Månadsrapport februari Månadsrapport mars
Måndag 27 maj	Kl. 10.00	Månadsrapport april
Torsdag och Fredag 29-30 aug		Strategidag och styrelsemöte Månadsrapport maj och juni
Måndag 23 september	Kl 10.00	Uppföljningsrapport 2 Månadsrapport augusti
Måndag 21 oktober	Kl 10.00	Månadsrapport september
Måndag 25 november	Kl 10.00	Månadsrapport oktober
Måndag 9 december	Kl 10.00	Budget 2025 Månadsrapport november
Måndag 10 februari 2025	Kl 10.00	Årsredovisning 2024 Månadsrapport december

§ 14

Investering Gamla Ullevi

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till investering i Gamla Ullevi enligt beskrivning i tjänsteutlåtandet.

§ 15

Övrigt

VD informerar om:

Evenemang:

- Bra bokad i kalendern för Scandinavium 2024, men ett mellanår för mega-konserterna på Ullevi. Fler sportevenemang på Ullevi.
- Stort medialt intresse från olika aktörer.
- Bokningskedjan för internationella stadium-artister samt hur utbudet ser ut i Världen, Europa och i Sverige 2024.

Arenor:

- Omläggning av gräsmatta på Gamla Ullevi pågår.

Säkerhet:

Marcus Viberg, Säkerhetschef Got Event AB, redogör för pågående säkerhetsarbete samt ger en återkoppling till tidigare händelser på Gamla Ullevi.

Information om pågående utredning för trygga idrottsevenemang, säkerhetsråd samt planspels-möte.

Övrigt:

- kommande rekrytering,
- pågående avtalsförhandlingar,
- status arenutredningen,
- kommande möte med Friidrottsförbundet,
- EM-kvalmatch på Gamla Ullevi 2024-04-09, Sverige-Frankrike,
- kommande studiebesök för styrelsen, högriskmatch.

§ 16

Avslutning

Ordföranden tackar för deltagandet och förklarar därefter mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND

Date: 2024-03-08 13:02:03

BankID refno: 7acc25a0-fb21-4391-a5c1-29d79b9dc1f1



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2024-03-08 14:06:50

BankID refno: 09001aa5-4465-414c-9710-0fc0e12d9078



Ordförande: Bettan Andersson

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2024-03-08 14:09:41

BankID refno: 994ee0ca-c8ac-4433-a45a-6c3cc4f30ed0



2:e vice ordförande: Kalle Bäck