

Protokoll nr 4

Sammanträdesdatum: 2024-05-27

Tid: 10:00

Plats: Bruce Springsteen, Skånegatan 10, Ullevi

Paragrafer: § 1-13

Närvarande**Ledamöter**

Hilda Andersson S

Åsa Hartzell M

Bettan Andersson V

Lina Eriksson L

Henrik Nilsson S

Telba Espiga Fioretti S

Kalle Bäck KD

Tjänstgörande ersättare**Övriga ersättare**

Adam Jallow S

Kristina Tharing M

Christian Forsman V

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD

Marita Kärnstrand, sekreterare

Personalföreträdare

Annelie Andersson, Vision

Josip Baric, Saco

Joel Wiktorsson, Kommunal

Justeringsdag:**Underskrifter****Sekreterare**

Marita Kärnstrand

Ordförande

Bettan Andersson

Justerande

Kalle Bäck

§ 1 Ärendenummer

Sammanträdet öppnande

Beslut

Bettan Andersson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Ärendenummer

Val av justerare och mötets sekreterare

Beslut

Kalle Bäck utses att, tillsammans med mötets ordförande justera dagens protokoll. Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 3 Ärendenummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Den utsända dagordningen godkänns.

§ 4 Ärendenummer

Anmälan om tjänstgörande och eventuell jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

§ 5 Ärendenummer

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 3/24 från föregående möten anmäls.

§ 6 Ärendenummer

Nuläge verksamheten

VD informerar om:

Omvärld:

- Bra beläggning på Scandinavium,
- avtal med Frölunda Hockey löper ut i juni,
- VM i Synkro 2025,
- mötet med Svenska Friidrottsförbundet 6 maj,
- personalförändring på Arenaservice från 1 maj,
- rådgivande miljörevision, Miljöförvaltningen,
- uppföljningsrapport kring säkerhet;
 - Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2018–2026,
 - Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utveckling av parallella samhällen 2023–2026,
 - Göteborgs Stads plan för att motverka tystnadskulturer 2023–2025.
- Klusterpresidiemöte 18 maj 2024
- KSAU 22 maj,
- Ägardialog 18 juni,
- Ny arena och stadsutveckling, lägesrapport. Ärende till styrelsen 25 november.

Till och med 2024-05-23 genomfördes 179 evenemang med 716 000 besökare. VD informerar om kommande evenemang 2024 samt kommande mästerskap.

VD ger en lägesrapport kring Gothenburg Horse Show (GHS). Hästvälfärd och hållbarhet har varit i fokus på FEI sportforum 2024.

För närvarande pågår planering av evenemanget 2025 där bland annat programalternativ utvärderas. Diskussion har också påbörjats om hantering av evenemanget under kommande byggtid för ny arena.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Ärendenummer 989

Kallelse med föredragningslista

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiummöte 2024-05-14 anmäls.

§ 8 Ärendenummer GOT-2024-00129

Försäkringshandlingar 2024

Beslut

i styrelsen för Got Event AB

Styrelsen för Got Event AB beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2024 enligt bilaga 1.

§ 9 Ärendenummer GOT-2024-00188

Månadsrapporter 2024

Beslut

i styrelsen för Got Event AB

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till månadsrapport för april 2024.

§ 10 Ärendenummer 1004

Personalrapport mars 2024

Personalrapporten antecknas till protokollet.

VD informerar om rapporten, jämställdhetsindex, Jämix 2023.

§ 11 Ärendenummer 997

Bevakningslista 2024-05-27

Bevakningslistan går igenom.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 12 Ärendenummer 998

Årshjul styrelsen 2024

Styrelsens årshjul går igenom.

Styrelsen diskuterar eventuell studieresa inom Sverige i november månad. Förslag på datum är 18/11, 19/11 och 20/11.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13 Ärendenummer

Övriga frågor

Styrelsens strategidagar äger rum 2024-08-29—2024-08-30. VD presenterar förslag till dagordning.

Efter styrelsemötet håller Sofia Aroseus en utbildning i Ciceron Assistent.

Undertecknat av följande personer

MARITA KÄRNSTRAND

Datum: 2024-05-28 08:19:54

BETTAN ANDERSSON

Datum: 2024-05-28 08:54:54

KALLE BÄCK

Datum: 2024-05-28 09:52:36

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165560159823

E-post: gotevent@gotevent.se