

Protokoll nr 3

Sammanträdesdatum: 2024-04-22

Tid: 10.00 - 11.30

Plats: Ullevi, lokal Bruce Springsteen

Paragrafer: 1-10

Närvarande**Ledamöter**

Hilda Andersson

Åsa Hartzell

Bettan Andersson

Lina Eriksson – från och med punkt 6.2.

Henrik Nilsson

Telba Espiga Fioretti

Kalle Bäck – anmält frånvaro

Tjänstgörande ersättare

Kristina Tharing

Christian Forsman - till och med punkt 6.1.

Övriga ersättare

Adam Jallow – anmält frånvaro

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD

Marita Kärnstrand, sekreterare

Personalföreträdare

Annelie Andersson, Vision

Josip Baric, Saco

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.

§ 4

Anmälan om tjänstgörande och eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

Kristina Tharing tjänstgör för Kalle Bäck.

Christian Forsman tjänstgör för Lina Eriksson till och med punkt 6.1.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 2/24 från föregående möten anmäls.

§ 6

Verksamhet

6.1 Nuläge verksamheten

VD informerar

Omvärld;

- Rapport från styrelsemöte European Arena Association; starkt år för inomhusevenemang, svagare år för festivaler och utomhusevenemang. Skärpt säkerhetsläge och högre biljettpriser.

Protokoll nr 3

Sammanträdesdatum: 2024-04-22

Evenemang;

- Bra beläggning på Scandinavium.
- Hockeysäsongen slut och fotbollssäsongen startad.
- Rapport från mötet med Svenska fotbollsförbundet 9 april.
- Avtalsförhandlingar med fotbollsklubbarna är klara. VD redogör för historiken kring fotbollsavtalen.
- Möte med Svenska Friidrottsförbundet 6 maj.

Övrigt;

- Styrelsens studiebesök på derbyt GAIS/IFK 6 maj. ”Utredning för trygga idrottsevenemang”.
- Inom ramen för det pågående utvecklingsarbetet har ägardirektivet och avdelningarnas uppdrag kopplat till detta förtydligats. Förslag att inrätta ny avdelning, Arenautveckling. Styrelsen har inga invändningar mot förslaget.
- Rekrytering av Säkerhetschef pågår.
- Arenautredningen, fokus på kommande driftsekonomi.

Klusterpresidiemöte;

- Idrottens villkor och Stadens rollfördelning.
- Ägardirektiv
- JVM synkro 2025.

Till och med 2024-04-17 genomfördes 129 evenemang med 494 000 besökare. VD informerar om kommande evenemang 2024 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

6.2 Presidiemöte 2024-04-08

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötena anmäls.

6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show

VD gör en summering av evenemanget 2024. Evenemanget besöktes av 73 000 besökare, preliminärt resultat ligger i nivå med budget. Turistekonomisk effekt bedöms till ca 120 mnkr. VD redogör även för erfarenheter från evenemanget och delger tankar inför kommande evenemang.

Styrelsen antecknar informationen.

6.4 Utbildning att "förebygga brott och otrygghet".

Information kring utbildningen "att förebygga brott och otrygghet" som Göteborgs Stad tagit fram. Samtliga i styrelsen ska genomgå den digitala utbildningen.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Ekonomi

7.1 Månadsrapport februari och mars 2024

VD redogör för uppföljning av indikatorer samt resultat per februari och mars månad. VD redogör även för utfall och prognos avseende investeringsplan 2024.

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till månadsrapport för februari och mars 2024.

7.2 Uppföljningsrapport 1 per mars 2024

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till uppföljningsrapport 1 per mars 2024 samt översända rapporten till Göteborg & Co AB.

§ 8 Personal

8.1 Personalrapport januari och februari

2024

Rapporterna antecknas till protokollet.

§ 9 Övriga frågor

9.1 Bevakningslista

Bevakningslistan går igenom. Två nya uppdrag till VD läggs till bevakningslistan.

Styrelsen antecknar informationen.

9.2 Styrelsens årshjul 2024

Förslag till styrelsens årshjul går igenom. Styrelsen diskuterar eventuell studieresa inom Sverige i oktober månad. VD återkommer med förslag på datum.

Styrelsen antecknar informationen.

9.3 Övrigt

På styrelsemötet i maj kommer Sofia Aroseus att ge styrelsen en genomgång i det nya ärendehanteringssystemet Ciceron.

§ 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: 2024-04-23 12:30:29

BankID refno: 28103109-7b69-411c-9554-1452696205f1



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2024-04-23 18:09:37

BankID refno: 73a84407-417f-4442-a845-859090ad05e9



Ordförande: Bettan Andersson

Signed by: Åsa Kerstin Hartzell Grüner

Date: 2024-04-24 08:33:13

BankID refno: 538488ee-7798-45f2-8315-180e57486954



Ledamot: Åsa Hartzell