

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2024-09-23

Tid: 10:00

Plats: Bruce Springsteen, Skånegatan 10, Ullevi

Paragrafer: § 30-47

Närvarande**Ledamöter**

Hilda Andersson (S) – Teams, lyssnande

Åsa Hartzell (M)

Bettan Andersson (V)

Lina Eriksson (L) – anmält frånvaro

Henrik Nilsson (S)

Telba Espiga Fioretti (S)

Kalle Bäck (KD) – anmält frånvaro

Tjänstgörande ersättare

Kristina Tharing (M) tjänstgör för Kalle Bäck.

Adam Jallow (S) tjänstgör för Hilda Andersson.

Övriga ersättare

Christian Forsman (V) – anmält frånvaro

Övriga närvarande

Emil Besslinger och Maximilian Persson, under punkt 6.1, feriearbetare.

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

Åsa Hartzell

§ 30 Ärendenummer

Sammanträdet öppnande

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 31 Ärendenummer

Val av justerare och mötets sekreterare

Beslut

Åsa Hartzell utses att, tillsammans med mötets ordförande justera dagens protokoll.
Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 32 Ärendenummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Den utsända dagordningen godkänns.

§ 33 Ärendenummer

Anmälan om tjänstgörande och eventuell jäv

Beslut

Ingen anmälan om jäv görs.

Adam Jallow (S) tjänstgör för Hilda Andersson.

Kristina Tharing (M) tjänstgör för Kalle Bäck.

§ 34 Ärendenummer

Föregående sammanträdesprotokoll

Beslut

Protokoll 5/24 från föregående möten anmäls.

§ 35 Ärendenummer

Nuläge verksamheten

Emil Besslinger och Maximilian Persson redogör för arbetet med feriearbetarna under perioden 2024-06-16 –2024-08-17. Arbetet har varit uppdelat i tre perioder med totalt 108 ungdomar i gymnasieåldern. Feriearbetarna har arbetat på arenorna Ullevi, Gamla Ullevi, Scandinavium och Frölundaborg.

VD informerar om:

- fortsatt bra bokningsläge på arenorna,
- SDHL-avtal klart och premiär genomförd,
- SHL-avtal klart och premiär genomförd,
- avtalsdialog med BK Häcken pågår,
- avtalsdiskussion med övriga fotbollsklubbar startas upp inför säsong 2025,
- avtalet om Nationalarena löper ut 2024-12-31. Dialog pågår om dam-respektive herrlandskamper.
- Rekrytering av Chef arenautveckling pågår,
- Remiss, betänkande – *Allmänna sammankomster och Sveriges Säkerhet* – bolaget väljer att inte svara på remissen då det inte finns något att tillägga.
- Arenautredningen; underlag för inriktningsbeslut förbereds, behandlas av styrelsen 25 november. Utskick av handlingen till styrelsen 8 november.

Till och med 2024-09-18 genomfördes 296 evenemang med 1 134 000 besökare. VD informerar om kommande evenemang 2024 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2024-09-23

§ 36 Ärendenummer GOT:1170

Kallelse med föredragningslista presidiummöte 12 sep 2024

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiummöte 2024-09-12 anmäls.

§ 37 Ärendenummer GOT-2024-00224

Gothenburg Horse Show (GHS) 2025

VD ger en lägesrapport kring evenemanget Gothenburg Horse Show 2025 där arbetet löper enligt plan. Biljettsläpp planeras till vecka 42. Fokus på introduktion av nya medarbetare samt uppstartsmöten med funktionärer.

Klimatberäkning gjord för evenemanget 2024. Fokus inför nästa års evenemang är att minska utsläppet från besökarnas resor samt från mat- och dryck.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 38 Ärendenummer GOT-2024-00181

Remissmissiv Motion från Johanna Holmdahl (KD) om att utfärda kompiskortet till barn med funktionshinder som i dagsläget beviljats stödinsatser inom LSS, H 2024 nr 41

Beslut

1. Styrelsen för Got Event AB beslutar avstå från att ta ställning till förslaget om kompiskort samt
2. förklara ärendet omedelbart justerat för översändande till SLK.

§ 39 Ärendenummer GOT-2024-00188

Månadsrapporter 2024

Beslut

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

§ 40 Ärendenummer GOT-2023-00333

Uppföljningsrapporter 2024

Beslut

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till uppföljningsrapport 2, per augusti 2024 samt översända rapporten till Göteborg & Co.

§ 41 Ärendenummer GOT-2024-00246

Investeringsplan 2025

Beslut

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till investeringsplan 2025.

§ 42 Ärendenummer GOT-2024-00248

Intern kontrollplan

Information

Rapport, uppföljning intern kontrollplan.

Rapporten antecknas till protokollet.

§ 43 Ärendenummer GOT:1168

Personalrapport juli 2024

Personalrapporten antecknas till protokollet.

§ 44 Ärendenummer GOT-2024-00247

Gratifikation 2024

Beslut

1. Styrelsen för Got Event AB beslutar att till vardera i förteckningen angivna personer överlämna en gåva från bolaget.
2. Styrelsen för Got Event AB beslutar att uppdra åt VD att anordna gratifikationsarrangemang till vilket gratifikander och pensionärer med sällskap inbjudes.

§ 45 Ärendenummer GOT:998

Årshjul styrelsen 2024

Styrelsens årshjul går igenom.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 46 Ärendenummer GOT:1169

Bevakningslista 2024-09-23

Bevakningslistan går igenom.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 47 Ärendenummer

Övriga frågor

- Teamskanal kommer att skapas för styrelsen där dokument som ej är knutna till ett styrelsemöte kan sparas.
- Styrelsens studieresa 18/11-19/11, preliminärt program:

2024-11-18

Avfärd från Göteborg 06.30

Studiebesök i Oslo, Telenor Arena och Ullevål Stadion

Övernattning i Karlstad.

2024-11-19

Studiebesök Löfbergs Arena, Karlstad.

Undertecknat av följande personer

MARITA KÄRNSTRAND

Datum: 2024-09-23 16:38:23

Åsa Kerstin Hartzell Grüner

Datum: 2024-09-26 16:51:38

BETTAN ANDERSSON

Datum: 2024-09-26 16:50:08

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165560159823

E-post: gotevent@gotevent.se