

Tid: 10:00

Plats: Bruce Springsteen, Skånegatan 10, Ullevi

Paragrafer: § 62-76

Närvarande**Ledamöter**

Hilda Andersson (S)

Åsa Hartzell (M)

Bettan Andersson (V)

Lina Eriksson (L) – anmäلت frånvaro

Henrik Nilsson (S)

Telba Espiga Fioretti (S)

Kalle Bäck (KD)

Tjänstgörande ersättare

Kristina Tharing (M)

Övriga ersättare

Adam Jallow (S) – anmäلت frånvaro

Christian Forsman (V)

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD

Marita Kärnstrand, sekreterare

Personalföreträdare

Joel Wiktorsson, Kommunal

Annelie Andersson, Vision

Josip Baric, Saco – anmäلت frånvaro

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

Marita Kärnstrand

Ordförande

Betan Andersson

Justerande

Kalle Bäck

§ 62 Ärendenummer

Sammanträdet öppnande

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 63 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.

§ 64 Ärendenummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Den utsända dagordningen godkänns.

§ 65 Ärendenummer

Anmälan om tjänstgörande och eventuellt jäv

Beslut

Ingen anmälan om jäv görs.

Kristina Tharing är ersättare för Lina Eriksson.

§ 66 Ärendenummer

Föregående sammanträdesprotokoll

Beslut

Protokoll 7/24 från föregående möte anmäls.

§ 67 Ärendenummer

Nuläge verksamheten

VD informerar om:

- o Bra bokningsläge på Scandinavium.
- o Konserter Ullevi 2025.
- o Dialog pågår kring avtal, GAIS och IFK.
- o Avtal Frölunda Hockey – fortsatt dialog.
- o Nationalarena och landskamper, status kring avtal.
- o EM i fotboll 2029 – kalkyl och hantering av eventuella investeringar.
- o Vibrationsproblematik på Gamla Ullevi, möte med miljöförvaltningen angående föreläggande.
- o Förstudie utbyggnad Bravida Arena samt hantering av parkeringskrav.
- o Behov av omläggning/borttagande av löparbanor Ullevi.
- o Hopptorn Valhallabadet avstängt tillsvidare.
- o Klusterpresidiemötet, presidiet återkopplar.
- o Samarbete med Grundskoleförvaltningen- fem elever har gjort prao på Got Event i höst.

Till och med 2024-11-25 genomfördes 389 evenemang med 1 430 000 besökare.
VD informerar om kommande evenemang 2024 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 68 Ärendenummer 1333

Kallelse presidiummöte 2024-11-18

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiummötet 2024-11-18 anmäls.

§ 69 Ärendenummer GOT-2024-00224

Gothenburg Horse Show (GHS) 2025

Beslut

Styrelsen för Got Event AB beslutar att tillstyrka förslag till inbjudan enligt tjänsteutlåtandet.

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

- god biljettförsäljning
- läget avseende partnerförsäljning
- säkerhetsplan
- hållbarhetscertifiering
- julkampanj
- TV-sändningar
- ansökan 2027.

§ 70 Ärendenummer GOT-2023-00129

Inriktningsbeslut Ny Arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

Beslut

1. Styrelsen godkänner för egen del och ställer sig bakom rapportering, behovsbeskrivning och resultatprognos som underlag och förslag till fortsatt planeringsinriktning avseende nya arenafunktioner inom evenemangsområdet.
2. Styrelsen översänder underlag och förslag till fortsatt planeringsinriktning till kommunfullmäktige för ställningstagande kring samlad inriktning för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet.
3. Förklara ärendet omedelbart justerat för översändande till Göteborg & Co.

Justering

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling/ar

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GOT- 2023-00129.

Yrkande från Kalle Bäck i skrivelse 2024-11-25.

Yrkanden

Kalle Bäck yrkar bifall till eget yrkande i skrivelse 2024-11-25.

Propositionsordning

Ordförande Bettan Andersson ställer proposition på yrkandet och finner bifall till tjänsteutlåtandet, Ärendenummer GOT-2023-00129. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: "Ja för bifall till tjänsteutlåtandet, Ärendenummer GOT-2023-00129, Nej för bifall till yrkande från Kalle Bäck i skrivelse 2024-11-25.

Hilda Andersson, Åsa Hartzell, Kristina Tharing (ersättare för Lina Eriksson), Henrik Nilsson, Telba Espiga Fioretti, Bettan Andersson röstar Ja (6).

Kalle Bäck röstar Nej (1).

Omröstningen utfaller med 6 Ja mot 1 Nej.

Reservation/er

Kalle Bäck reserverar sig mot beslutet.

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2024-11-25

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg & Co.

§ 71 Ärendenummer GOT-2024-00188

Månadsrapport oktober

VD gör en uppföljning av indikatorer samt resultat per oktober. VD redogör även för utfall och prognos avseende investeringsplan 2024.

Beslut

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna månadsrapport för oktober 2024.

§ 72 Ärendenummer GOT-2024-00310

Genomförandeplan 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att anta genomförandeplan för budget avseende Got Event AB 2025 enligt yrkande från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Yttrande 2024-11-25 från Kalle Bäck, Åsa Hartzell och Kristina Tharing.

Kalle Bäck, Åsa Hartzell och Kristina Tharing deltar ej i beslutet.

Handling/ar

Yrkande från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Yttrande 2024-11-25 från Kalle Bäck, Åsa Hartzell och Kristina Tharing.

§ 73 Ärendenummer 1331

Personalrapport september 2024

Personalrapporten antecknas till protokollet.

§ 74 Ärendenummer 998

Årshjul styrelsen 2024

Styrelsens årshjul går igenom.

Styrelsemötet 2024-12-09 startar kl 09.30 istället för kl 10.00. Mötet är förlängt, bl a med hänsyn till att utvärdering av styrelsens och VD.s arbete ska göras.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 75 Ärendenummer 1354

Bevakningslista 2024-11-25

Bevakningslistan går igenom.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 76 Ärendenummer

Övriga frågor

- Gratifikation 28 november.
- Förslag till mötestider 2025; förslag att förlägga mötestiden till kl 8-10 på måndagar.
- Styrelsens studiebesök 2025; Styrelsen diskuterar förslag till styrelsens studiebesök 2025, plan kommer att tas fram.
- Styrelsens studieresa 2025; Styrelsen diskuterar möjliga studieobjekt, VD återkommer med förslag.

Undertecknat av följande personer

MARITA KÄRNSTRAND

Datum: 2024-11-25 15:19:51

BETTAN ANDERSSON

Datum: 2024-11-25 15:54:08

KALLE BÄCK

Datum: 2024-11-25 15:51:29

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165560159823

E-post: gotevent@gotevent.se