

Protokoll nr 9

Sammanträdesdatum: 2024-12-09

Tid: 09:30

Plats: Left Wing, Valhallagatan 1, Scandinavium

Paragrafer: § 77-94

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) – anmält frånvaro

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD

Marita Kärnstrand, sekreterare

Hanna Schyum, HR- specialist Got Event, under § 82.

Personalföreträdare

Joel Wiktorsson, Kommunal - anmält frånvaro

Annelie Andersson, Vision

Josip Baric, Saco- anmält frånvaro

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

Marita Kärnstrand

Ordförande

Bettan Andersson

Justerande

Kalle Bäck

§ 77 Ärendenummer

Sammanträdet öppnande

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 78 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.

§ 79 Ärendenummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Den utsända dagordningen godkänns med följande justering; ärende enligt § 87, utvärdering styrelsens och VD:s arbete, läggs sist på dagordningen.

§ 80 Ärendenummer

Anmälan om tjänstgörande och eventuellt jäv

Beslut

Ingen anmälan om jäv görs.

§ 81 Ärendenummer

Föregående sammanträdesprotokoll

Beslut

Protokoll 8/24 från föregående möte anmäls.

§ 82 Ärendenummer

Nuläge verksamheten

VD informerar om:

Omvärldsbevakning:

- Utvecklingsplaner för Malmö Stadion och stadionområdet.
- Utredning om åtgärder för att minska läktarvåld och andra ordningsstörningar vid idrottsevenemang.
- Enkät och reseberättelse från styrelsens studieresa.

Evenemang:

- Fortsatt bra bokningsläge, biljettförsäljning och omsättning per besökare.
- Status avtal landskamper.

Arenor:

- Vibrationsproblematiken på Gamla Ullevi.
- Valhalla IP, behov av bodar samt bygglov.

Medarbetare:

- Medarbetarenkäten 2024 - Hanna Schyum, HR specialist, Got Event, redogör för resultatet från enkäten.

Till och med 2024-12-05 har 398 evenemang genomförts med ca 1,4 miljoner besökare.

VD informerar om kommande evenemang 2024/2025 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 83 Ärendenummer 1372

Kallelse Presidiummöte 2024-11-25

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiummötet 2024-11-25 anmäls.

§ 84 Ärendenummer GOT-2024-00224

Gothenburg Horse Show (GHS) 2025

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

- större upphandlingar är klara,
- hållbarhetscertifiering klar och godkänd i SUSAS,
- fokus på säkerhet och säkerhetsplan,
- god biljettförsäljning,
- Volvo Cars ny som huvudpartner,
- julkampanj pågår vecka 49-51,
- ansökan inskickad för FEI World Cup finals 2027.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 85 Ärendenummer GOT-2024-00249

Remiss om att tillgängliggöra friidrottsanläggningar för allmänheten

Beslut

Styrelsen för Got Event AB tillstyrker motion om att tillgängliggöra friidrottsarenor för allmänheten.

Styrelsen för Got Event AB tillstyrker bolagets förslag till dess omhändertagande.

§ 86 Ärendenummer GOT-2024-00323

Rapport - utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2024

Styrelsen genomförde en utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 87 Ärendenummer 1373

Underlag Utvärdering av Styrelse och VD 2024 Got Event AB

Sedan samtliga förutom styrelsen lämnat möteslokalen genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VD:s arbete.

Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.

§ 88 Ärendenummer GOT-2024-00188

Månadsrapporter november 2024

VD gör en uppföljning av indikatorer samt resultat per november.

Beslut

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna månadsrapport för november 2024.

§ 89 Ärendenummer GOT-2024-00310

Budget, affärsplan och indikatorer 2025

Beslut

Styrelsen för Got Event AB beslutar om förslag till affärsplan och budget 2025 enligt bilaga 1-6.

§ 90 Ärendenummer GOT-2024-00246

Långsiktig investeringsprognos 2025-2035

Beslut

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till långsiktig investeringsprognos 2025-2035 och översända rapporten till Stadsledningskontoret.

§ 91 Ärendenummer 1395

PERSONALRAPPORT Oktober 2024

Personalrapporten antecknas till protokollet.

§ 92 Ärendenummer 998

Årshjul styrelsen 2024

Styrelsens årshjul går igenom.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 93 Ärendenummer 1402

Bevakningslista 2024-12-09

Bevakningslistan går igenom.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 94 Ärendenummer

Övriga frågor

- Ärendet om *styrelsens tid- och arbetsplan 2025* skjuts till nästa styrelsemöte då ärendet är bordlagt i kommunstyrelsen till 11 december. Förslaget till styrelsens sammanträdesdatum 2025 skickas ut till styrelsen efter dagens möte.
- Fråga lyfts om ljudet i Scandinavium. VD återkommer till styrelsen i frågan.
- Justeringar i arvodesbestämmelser för 2025, förändringarna tas upp på kommande styrelsemöte.

Undertecknat av följande personer

MARITA KÄRNSTRAND

Datum: 2024-12-10 11:24:34

BETTAN ANDERSSON

Datum: 2024-12-10 16:03:46

KALLE BÄCK

Datum: 2024-12-10 13:49:51

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165560159823

E-post: gotevent@gotevent.se