

**Protokoll nr 1**

Sammanträdesdatum: 2025-02-10

Tid: 10:00

Plats: Bruce Springsteen, Skånegatan 10, Ullevi

Paragrafer: § 1-28

**Närvarande****Ledamöter**

Hilda Andersson (S)

Åsa Hartzell (M)

Bettan Andersson (V)

Lina Eriksson (L), frånvarande under punkt 6.

Henrik Nilsson (S)

Telba Espiga Fioretti (S), tjänstgörande från punkt 9.

Kalle Bäck (KD) – anmält frånvaro.

**Tjänstgörande ersättare**

Kristina Tharing (M), tjänstgör för Kalle Bäck.

Adam Jallow (S), tjänstgör för Telba Espiga Fioretti till och med punkt 9.

Adam Jallow (S), tjänstgör för Lina Eriksson under punkt 6.

**Övriga ersättare**

Christian Forsman (V)

**Övriga närvarande**

Jens-Henrik Madsen (S), Lekmannarevisor, under punkt 20.

Ann-Britt Svensson (M), Lekmannarevisor, under punkt 20.

Cecilia Ersdoter Ribeiro Goncalves, Stadsrevisionen, under punkt 20.

Carolin Lee och Carl Fagerström, Dataskyddsenheten, under punkt 9.

Sofia Aroseus, VD-assistent, under punkt 9.

Marie Karlsson, HR-chef, under punkt 26 och 27.

Lotta Nibell, VD

Marita Kärnstrand, sekreterare

**Personalföreträdare**

Annelie Andersson, Vision

Joel Wiktorsson, kommunal

Josip Baric, Saco – anmält frånvaro

**Underskrifter****Sekreterare****Marita Kärnstrand****Ordförande**

Bettan Andersson

**Justerande**

Åsa Hartzell

## § 1 Ärendenummer

### Sammanträdet öppnande

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

## § 2 Ärendenummer

### **Val av justerare och mötets sekreterare**

Åsa Hartzell utses att, tillsammans med mötets ordförande justera dagens protokoll.

Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

## § 3 Ärendenummer

### Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkänns med följande justering;

Revisorernas granskningsredogörelse under punkt 20 läggs efter punkt 5 på dagordningen. Därefter läggs punkt 9, Dataskyddsarbete 2024, följt av punkt 26 (Återrapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2024) och punkt 27 (uppföljning av Likabehandlingsplan 2024).

## § 4 Ärendenummer

### **Anmälan om tjänstgörande och eventuell jäv**

Kristina Tharing tjänstgör för Kalle Bäck.

Adam Jallow, tjänstgör för Telba Espiga Fioretti till och med punkt 9.

Adam Jallow, tjänstgör för Lina Eriksson under punkt 6.

Ingen anmälan om jäv görs.

## § 5 Ärendenummer

### Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 9/24 från föregående möte anmäls.

## § 6 Ärendenummer

### Nuläge verksamheten

VD informerar om:

#### *Omvärld & trender*

- Kortare turnéer, minskande vinstmarginaler samt att vissa arenor och/eller regioner väljs bort.
- Tendens att förläggandet av megakonsertter allt mer efterliknar budprocesser för sportmästerskap.
- Publikintresset starkt, efterfrågan på diversifierat utbud eller mer skräddarsydda upplevelser består.

#### *Evenemang*

- Scandinavium: god beläggning, intensiv vår med snabba omställningar, bra försäljning per besökare.
- Ullevi: klart med sex konsertter, dialog med Svenska Fotbollsförbundet pågår.
- Gamla Ullevi: Avtalsdialog pågår med IFK och GAIS samt med Svenska Fotbollsförbundet.
- Kommunstyrelsen har bifallit Göteborg & Co:s ansökan om extra medel för EM i fotboll 2029.

#### *Arenor*

- Uppstarten av fotbollsarenorna pågår. Planbyte (konstgräs) har genomförts på Valhalla IP och Bravida Arena.
- Åtgärder för förstärkt skalskydd pågår på Gamla Ullevi. På Ullevi pågår ombyggnad och renovering av omklädningsrum.
- Scandinavium, pågår förstudie angående utbyte och uppgradering av mediakub.
- En summering av 2024-års kundanalyser visar att kundnöjdheten med arenorna är något lägre än målsättningen för året. Ett fåtal evenemang drar ned bedömningen.
- Gällande Scandinavium så ökar samtliga NKI:er.

**Protokoll nr 1**

Sammanträdesdatum: 2025-02-10

*Personal*

- Chef för avdelningen Arenautveckling har tillträtt tjänsten.
- LAS och timpersonal: branschspecifika utmaningar har adresserats i kommande avtalsrörelse. Annan anställningsform för tidsbegränsade anställningar inom branscherna besöksnäring och kulturarv är på förslag.

*Säkerhet*

- Ny rutin kring Hot och Våld. Fortsatt dialog med arrangörer kring hanteringen av bland annat TIFOs.
- Uppstartsmöte med Polismyndigheten och fotbollsklubbar.

*Övrigt*

- Vibrationsproblematiken på Gamla Ullevi, återkoppling från Miljöförvaltningen.
- Arenautredningen: möte med yrkandegruppen, ärendet bordlagt till 26 februari. Arkitekttävling pågår (Higab), ingår i juryn.
- Uppdrag från kommunfullmäktige angående risk för infiltration. Uppdraget kommer att återredovisas till styrelsen på konstituerande mötet.

Under 2024 genomfördes 419 evenemang med ca 1,5 miljoner besökare. Under 2025-01-01 -- 2025-02-04 har 37 evenemang genomförts med ca 123 000 besökare.

VD informerar om kommande evenemang 2025 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.



## § 7 Ärendenummer 1513

### Kallelse presidiummöte 250127

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiummötena anmäls.

## **§ 8 Ärendenummer GOT-2024-00224**

### **Gothenburg Horse Show (GHS) 2025**

VD ger en lägesrapport kring evenemanget:

- god biljettförsäljning,
- starkt startfält i både hoppning och dressyr,
- etablering av stallar startar 10 februari,
- möte med Internationella Ridsportförbundet 5-6 februari,
- tillstånd och villkor för evenemanget,
- etableringsplan
- restaurangmöjligheter.

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 9 Ärendenummer GOT-2024-00201**

### **Dataskyddsarbete 2024**

Carolin Lee och Carl Fagerström från Dataskyddsenheten presenterar årsrapport för dataskyddsarbetet 2024.

Styrelsen antecknar informationen

## **§ 10 Ärendenummer GOT-2019-00119**

### **Rapport av Systematiskt säkerhetsarbete 2024**

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna rapport av systematiskt säkerhetsarbete 2024.
2. Styrelsen bedömer att det systematiska säkerhetsarbetet 2024 håller en acceptabel nivå.

## **§ 11 Ärendenummer GOT-2025-00024**

### **Säkerhetsanvisning Got Event 2025-2027**

#### **Beslut**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna säkerhetsanvisning för Got Event 2025–2027.

## **§ 12 Ärendenummer GOT-2024-00126**

### **Lokal anvisning betalkort och drivmedelskort**

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Got Event AB beslutar att fastställa lokal anvisning för användande av betalkort och drivmedelskort 2025 enligt tjänsteutlåtandet.
2. Styrelsen för Got Event AB beslutar att delegera till VD att fatta beslut om vilka anställda som ska tillgång till betalkort och drivmedelskort samt eventuella begränsningar för varje kort.

## § 13 Ärendenummer GOT-2025-00007

### Försäljning lös egendom

#### Beslut

1. Styrelsen för Got Event AB beslutar att ge VD i uppdrag att underteckna erforderliga avtal gällande försäljning av byggnad/klubbstuga inom fastigheten Göteborg Gårdsten 45:21 till Idrott- och föreningsförvaltningen.
2. Förklara ärendet för omedelbart justerat för översändande till Idrott- och föreningsförvaltningen.

#### Handlingar

1. Avtalsutkast om försäljning till Idrott- och föreningsförvaltningen.
2. Avtalsutkast med Angereds MBIK:s konkursbo.
3. Säkerhetsöverlåtelse
4. Tjänsteutlåtande 2024-12-17, Idrott- och föreningsnämnden.
5. Protokollsutdrag från nämndsammanträde 2024-12-17, Idrott- och föreningsförvaltningen.

#### Protokollsutdrag skickas till

Idrott- och föreningsförvaltningen

## **§ 14 Ärendenummer GOT-2022-00299**

### **Samarbete Drottning Silvias barnsjukhus**

#### **Beslut**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att uppdra åt VD att teckna sponsoravtal med Insamlingsstiftelsen Drottning Silvias barnsjukhus inom ramen för bilagt avtalsförslag.



## **§ 15 Ärendenummer GOT-2022-00290**

### **Samarbete Stiftelsen Idrottsmusei Vänner**

#### **Beslut**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att uppdra åt VD att teckna sponsoravtal med Stiftelsen Idrottsmusei Vänner inom ramen för bilagt avtalsförslag.

## **§ 16 Ärendenummer 1503**

### **Kallelse med föredragningslista Bolagsstämma 2025**

Kallelse till årsstämman presenteras och antecknas av styrelsen.

Bolagsstämman kommer att hållas på Ullevi 7 mars kl 10.00-11.00.

## **§ 17 Ärendenummer GOT-2024-00188**

### **Månadsrapport december 2024**

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

### **Beslut**

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

## **§ 18 Ärendenummer GOT-2024-00323**

### **Årsrapport 2024**

#### **Beslut**

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till årsrapport 2024 samt översända rapporten till Göteborg & Co AB.

## **§ 19 Ärendenummer GOT-2025-00004**

### **Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024**

#### **Beslut**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att:

1. godkänna föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2024 med föreslagen resultatdisposition,
2. anteckna revisionsrapporten till protokollet,
3. förelägga årsredovisningen för år 2024 för bolagsstämman.

## **§ 20 Ärendenummer GOT-2024-00195**

### **Granskningsredogörelse 2024**

#### **Beslut**

Jens- Henrik Madsen och Ann-Britt Svensson, lekmannarevisorer, samt sakkunnig revisor Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves redogör för granskningen 2024.

Styrelsen antecknar granskningsredogörelse 2024.

## **§ 21 Ärendenummer GOT-2024-00320**

### **Styrelsens tid och arbetsplan 2025**

#### **Beslut**

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till tid- och arbetsplan för uppföljningsprocessen 2025.

## **§ 22 Ärendenummer GOT-2022-00120**

### **Uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2024**

#### **Beslut**

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till uppföljning avseende verksamhet och ekonomi 2024 samt översända rapporten till Göteborg & Co och Stadshus AB.



## **§ 23 Ärendenummer GOT-2025-00006**

### **Upprustning löparbanor Ullevi**

#### **Beslut**

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till upprustning av löparbanor på Ullevi med finansiering enligt förslag i tjänsteutlåtandet.

## **§ 24 Ärendenummer 1499**

### **Personalrapport November 2024**

Rapporten antecknas till protokollet.

## **§ 25 Ärendenummer 1536**

### **Personalrapport December 2024**

Rapporten antecknas till protokollet.

## § 26 Ärendenummer GOT-2019-00130

### Återrapportering systematiskt arbetsmiljöarbete 2024

Marie Karlsson, HR-chef, ger en återrapport om det systematiska arbetsmiljöarbetet 2024.

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 27 Ärendenummer GOT-2023-00306**

### **Uppföljning 2024 av Likabehandlingsplan 2024-2026**

Marie Karlsson, HR-chef, gör en uppföljning av Likabehandlingsplanen 2024.

Styrelsen antecknar informationen.

## § 28 Ärendenummer

### Övriga frågor

- Bevakningslistan går igenom. Uppdrag avseende markupprustning Ullevi, förklaras för fullgjort. Arbete pågår med övriga uppdrag.
- Tider för styrelsemöten 2025 går igenom, beslut tas på konstituerande mötet.
- Ordförande gör en återkoppling från styrelsens studiebesök på Scandinavium och Melodifestivalens genrep.

## Undertecknat av följande personer

**MARITA KÄRNSTRAND**

Datum: 2025-02-11 11:49:20

**Åsa Kerstin Hartzell Grüner**

Datum: 2025-02-12 09:42:56

**BETTAN ANDERSSON**

Datum: 2025-02-11 18:33:59

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165560159823

E-post: [gotevent@gotevent.se](mailto:gotevent@gotevent.se)