

Protokoll nr 2

Sammanträdesdatum: 2025-03-07

Tid: 10:10

Plats: Bruce Springsteen, Skånegatan 10, Ullevi

Paragrafer: § 29-44

Närvarande**Ledamöter**

Hilda Andersson (S)

Åsa Hartzell (M)

Bettan Andersson (V) – anmält frånvaro

Lina Eriksson (L) – anmält frånvaro

Henrik Nilsson (S)

Telba Espiga Fioretti (S)

Kalle Bäck (KD)

Tjänstgörande ersättare

Christian Forsman (V) tjänstgör för Bettan Andersson

Kristina Tharing (M) tjänstgör för Lina Eriksson

Övriga ersättare

Adam Jallow (S)

Övriga närvarande

Lotta Nibell, VD

Marita Kärnstrand, sekreterare

Personalföreträdare

Annelie Andersson, Vision – anmält frånvaro

Josip Baric, Saco

Joel Wiktorsson, Kommunal

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

Marita Kärnstrand

Ordförande

Hilda Andersson

Justerande

Kalle Bäck

§ 29 Ärendenummer

Sammanträdet öppnande

Hilda Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 30 Ärendenummer

Val av ordförande och protokollförare för mötet

Beslut

Hilda Andersson väljs till mötesordförande och Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 31 Ärendenummer

Protokolljusterare för dagens möte

Beslut

Kalle Bäck utses att, tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 32 Ärendenummer

Protokolljusterare för kommande sammanträden

Beslut

Till justeringsman för kommande möten väljs ordförande och 2:e vice ordförande.

§ 33 Ärendenummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Den utsända dagordningen godkänns med följande komplettering:

till §34, *Anmälan om jäv*, läggs även tjänstgörande ersättare.

§ 34 Ärendenummer

Anmälan om tjänstgörande och eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

Christian Forsman tjänstgör för Bettan Andersson.

Kristina Tharing tjänstgör för Lina Eriksson.

§ 35 Ärendenummer

Val av styrelsens ordförande

Beslut

Till styrelsens ordförande väljs Bettan Andersson.

§ 36 Ärendenummer

Val av styrelsens 1:e vice ordförande

Beslut

Till styrelsens 1:e vice ordförande väljs Hilda Andersson.

§ 37 Ärendenummer

Val av styrelsens 2:e vice ordförande

Beslut

Till Styrelsens 2:e vice ordförande väljs Kalle Bäck.

§ 38 Ärendenummer

Val av styrelsens sekreterare

Beslut

Till styrelsens sekreterare väljs Marita Kärnstrand.

§ 39 Ärendenummer 1626

Utseende av firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen - av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och verkställande direktören, två i förening.

Dessutom har VD enligt 8 kap 36§ aktiebolagslagen, rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 40 Ärendenummer GOT-2025-00032

Styrelsens arbetsordning samt delegations- och attestordning 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens arbetsordning samt delegations- och attestordning 2025.

§ 41 Ärendenummer 1629

Förslag kommande styrelsesammanträden 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att ändra utskickat förslag till sammanträdestider för de möten som startar kl 8.00-10.00. Tiden för dessa möten beslutas till kl 9.00-11.00.

Styrelsen beslutar att sammanträda 2025 enligt följande schema;

Datum	Tid	Ärende
Måndag 10 februari	Kl 10.00	Redan beslutat - Årsredovisning 2024
Fredag 7 mars	kl 10.00-11.00	Bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte
Tisdag 22 april (mht påsken)	Kl 09.00-11.00	Uppföljningsrapport 1 Månadsrapport februari Månadsrapport mars
Måndag 26 maj	Kl 09.00-11.00	Månadsrapport april
Torsdag och Fredag 4 - 5 september	tbc	Strategidag och styrelsemöte Månadsrapport maj och juni
Måndag 22 september	Kl 09.00-11.00	Uppföljningsrapport 2 Månadsrapport augusti
Måndag 20 oktober	Kl 09.00-11.00	Månadsrapport september
Måndag 24 november	Kl 09.00-11.00	Månadsrapport oktober
Måndag 8 december	Kl 09.00-11.00	Budget 2026 Månadsrapport november
Måndag 9 februari 2026	Kl 09.00-11.00	Årsredovisning 2025 Månadsrapport december

§ 42 Ärendenummer GOT-2025-00034

KF-uppdrag angående risk för infiltratörer

Beslut

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till återrapport av uppdrag att identifiera befattningar i verksamheten som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration samt översända rapporten till Kommunfullmäktige.

§ 43 Ärendenummer

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 44 Ärendenummer

Avslutning

Ordförande tackar för deltagandet och förklarar därefter mötet avslutat.

Undertecknat av följande personer

MARITA KÄRNSTRAND

Datum: 2025-03-07 11:54:58

KALLE BÄCK

Datum: 2025-03-11 09:50:49

HILDA ANDERSSON

Datum: 2025-03-11 09:29:58

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165560159823

E-post: gotevent@gotevent.se