

Beslutsunderlag

Styrelsen 2025-05-26

Diarienummer GOT-2025-00067

Handläggare: Marita Kärnstrand, Chef Ekonomi & VS

Telefon: 031 – 368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Månadsrapport april 2025

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för april 2025.

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat för april 2025.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Uppföljning indikatorer per april 2025.
2. Resultat per april 2025.

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per april 2025.

Beskrivning av ärendet

Kommentar till större avvikelser resultat per april

Resultat per april (före skatt) uppgår till 17,8 mnkr, vilket är 12,5 mnkr bättre än periodens budget. Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 18,7 mnkr och beror på att evenemang med tillhörande försäljning har genererat ett resultat som överträffar budget. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 8,0 mnkr då evenemang även genererat ökade kostnader, bland annat kostnader för personal.

Resultat per april, efter skatt, uppgår till 13,8 mnkr. Likviditeten uppgår till 50,0% och soliditeten uppgår till 28,5%.

Kommentarer till prognos

Prognos för helåret bedöms till + 8 mnkr jämfört med årsbudget på grund av ett starkt resultat i början av året samt att evenemang tillkommer under året.

Bolagets bedömning

Bolagets verksamhet bedöms generera en god ekonomi för året med hög beläggning och god omsättning på samtliga arenor. Osäkerhet finns kring kostnadsutveckling och andra omvärldsfaktorer som kan komma att påverka verksamheten under året.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning

VD Got Event AB

VERKSAMHETSPLAN – Uppföljning av indikatorer per april

 Nöjda kunder Besökarnas upplevelser i fokus. <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Utfall</th> <th>Prognos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NKI besökare >80% (92%)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>NKI arrangör > 80%</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	NKI besökare >80% (92%)	↑	↑	NKI arrangör > 80%	●	●	 Rikt utbud året om Fylld kalender och fyllda arenor. <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Utfall</th> <th>Prognos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal evenemang > 450 (157)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>Antal besökare > 2,0 milj (604 000)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>Beläggingsgrad > 75% (SC, UL, GU) mäts årligen</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	Antal evenemang > 450 (157)	↑	↑	Antal besökare > 2,0 milj (604 000)	↑	↑	Beläggingsgrad > 75% (SC, UL, GU) mäts årligen	●	●	 Attraktiva arenor Trygga, välkomnande mötesplatser för alla. <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Utfall</th> <th>Prognos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NKI arenor >90% (SC, UL, GU) (87%)</td> <td>↕</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>NKI Säkerhet på evenemang > 80% (SC, UL, GU) (86%)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	NKI arenor >90% (SC, UL, GU) (87%)	↕	↑	NKI Säkerhet på evenemang > 80% (SC, UL, GU) (86%)	↑	↑
	Utfall	Prognos																														
NKI besökare >80% (92%)	↑	↑																														
NKI arrangör > 80%	●	●																														
	Utfall	Prognos																														
Antal evenemang > 450 (157)	↑	↑																														
Antal besökare > 2,0 milj (604 000)	↑	↑																														
Beläggingsgrad > 75% (SC, UL, GU) mäts årligen	●	●																														
	Utfall	Prognos																														
NKI arenor >90% (SC, UL, GU) (87%)	↕	↑																														
NKI Säkerhet på evenemang > 80% (SC, UL, GU) (86%)	↑	↑																														
 Attraktiv arbetsplats Medarbetare som känner delaktighet och stimulans. <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Utfall</th> <th>Prognos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hållbart medarbetar-engagemang (HME) > 77%</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>Kommunikationsindex (KOMI), organisatorisk tillit > 73%</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	Hållbart medarbetar-engagemang (HME) > 77%	●	●	Kommunikationsindex (KOMI), organisatorisk tillit > 73%	●	●	 Klimat- och resurseffektiv verksamhet Minskat klimatavtryck. <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Utfall</th> <th>Prognos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*Co2 utsläpp/evenemangsbesökare SC <20 kg (9 kg) avser mars - mäts kvartalsvis</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>Andel evenemangsbesökare som reser klimatsmart till arenan > 75% (SC, UL, GU) (63%)</td> <td>↕</td> <td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	*Co2 utsläpp/evenemangsbesökare SC <20 kg (9 kg) avser mars - mäts kvartalsvis	↑	↑	Andel evenemangsbesökare som reser klimatsmart till arenan > 75% (SC, UL, GU) (63%)	↕	↑	 God ekonomi och ansvarsfull styrning Stabilt bolag med kapacitet att investera. <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Utfall</th> <th>Prognos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koncernbidragets andel av total omsättning <50 % (37%) (egenfinansieringsgrad > 50%) (63%)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>*Intäkt/evenemangsbesökare, TB1(SC) > 140 k (173 kr)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>*Kostnad/evenemangsbesökare, TB1(SC) < 70 k (113 kr)</td> <td>↕</td> <td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	Koncernbidragets andel av total omsättning <50 % (37%) (egenfinansieringsgrad > 50%) (63%)	↑	↑	*Intäkt/evenemangsbesökare, TB1(SC) > 140 k (173 kr)	↑	↑	*Kostnad/evenemangsbesökare, TB1(SC) < 70 k (113 kr)	↕	↑
	Utfall	Prognos																														
Hållbart medarbetar-engagemang (HME) > 77%	●	●																														
Kommunikationsindex (KOMI), organisatorisk tillit > 73%	●	●																														
	Utfall	Prognos																														
*Co2 utsläpp/evenemangsbesökare SC <20 kg (9 kg) avser mars - mäts kvartalsvis	↑	↑																														
Andel evenemangsbesökare som reser klimatsmart till arenan > 75% (SC, UL, GU) (63%)	↕	↑																														
	Utfall	Prognos																														
Koncernbidragets andel av total omsättning <50 % (37%) (egenfinansieringsgrad > 50%) (63%)	↑	↑																														
*Intäkt/evenemangsbesökare, TB1(SC) > 140 k (173 kr)	↑	↑																														
*Kostnad/evenemangsbesökare, TB1(SC) < 70 k (113 kr)	↕	↑																														

↑ = Lika bra eller bättre än målet.
↕ = Sämre, men nära målet.
↓ = Klart sämre än målet.
● = Mäts årligen
● = Mäts kvartalsvis



Resultat april

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - April	Budget Jan - April	Diff Jan - April	Prognos	Årsbudget	Diff prognos mot årsbudget	Utfall Jan - April 2024
Nettoomsättning	114 682	95 990	18 693	265 490	243 780	21 710	110 319
Övriga rörelseintäkter	300	328	-28	890	985	-95	345
- Rörelsens intäkter	114 982	96 318	18 664	266 380	244 765	21 615	110 664
Personalkostn	-59 428	-55 263	-4 166	-164 757	-162 033	-2 724	-55 418
Lokalkostnader	-34 206	-34 030	-177	-101 430	-100 737	-693	-33 910
Mtrl o varor	-6 384	-5 153	-1 231	-15 204	-13 298	-1 906	-5 920
Övriga externa kostnader	-58 743	-57 081	-1 662	-155 397	-146 269	-9 128	-65 391
Av- och nedskrivningar	-9 103	-8 315	-788	-28 887	-27 786	-1 101	-7 260
- Rörelsens kostnader	-167 865	-159 842	-8 023	-465 674	-450 122	-15 552	-167 899
- Rörelseresultat	-52 882	-63 524	10 642	-199 294	-205 358	6 063	-57 235
Ränteintäkter o likn resultatposter	893	200	693	1 073	300	773	347
Räntekostnader och likn resultatposter	-3	0	-3	-903	-900	-3	-94
Övriga finansiella poster	1 167		1 167	1 167		1 167	
- Finansiella intäkter o kostnader	2 057	200	1 857	1 337	-600	1 937	253
- Resultat före bokslutsdisposition	-50 825	-63 324	12 499	-197 958	-205 958	8 000	-56 982
Koncernbidrag	68 653	68 653	0	205 958	205 958	0	68 848
Skatter	-3 987		-3 987	0		0	
- Bokslutsdispositioner	64 666	68 653	-3 987	205 958	205 958	0	68 848
- Resultat	13 840	5 329	8 511	8 000	0	8 000	11 866