

Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2026-02-09

Tid: 09:00

Plats: Bruce Springsteen, Skånegatan 10, Ullevi

Paragrafer: § 1-21

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) – anmält frånvaro

Tjänstgörande ersättare

Adam Jallow (S)

Kristina Tharing (M)

Christian Forsman (V)

Övriga närvarande

Marita Kärnstrand, tf VD

Sofia Aroseus, sekreterare

Erika Olsson, projektledare GHS, under § 8

Carolin Lee, dataskyddsombud, under § 9

Nina Havner, dataskyddsombud, under § 9

Jens-Henrik Madsen, lekmannarevisor, under § 14

Ann-Britt Svensson, lekmannarevisor, under § 14

Cecilia Ribeiro Goncalves, tjänsteman stadsrevisionen, under § 14

Marie Karlsson, HR-chef, under § 19 – 20

Personalföreträdare

Annelie Andersson, Vision

Joel Wiktorsson, Kommunal

Josip Baric, SACO – anmält frånvaro

Underskrifter**Sekreterare****Sofia Aroseus****Ordförande**

Hilda Andersson

Justerande

Åsa Hartzell

§ 1 Ärendenummer

Sammanträdet öppnande

Hilda Andersson öppnar sammanträdet och hälsa alla välkomna.

§ 2 Ärendenummer

Val av justerare och mötets sekreterare

Åsa Hartzell utses att, tillsammans med mötets ordförande justera dagens protokoll. Sofia Aroseus utses till mötets sekreterare.

§ 3 Ärendenummer

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkänns med följande förändringar:

Revisorernas granskningsredogörelse under §14 läggs efter §5

§ 9 (Dataskyddarbete 2025) läggs efter revisorernas granskningsredogörelse.

§19-20 Årsrapport systematiskt arbetsmiljöarbete samt Uppföljning Likabehandlingsplan
läggs efter § 8

§ 4 Ärendenummer

Anmälan om tjänstgörande och eventuell jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

Christian Forsman (V) tjänstgör för Bettan Andersson (V)

Kristina Tharing (M) tjänstgör för Lina Eriksson (L)

Adam Jallow (S) tjänstgör för Kalle Bäck (KD)

§ 5 Ärendenummer

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll 10/25 från föregående möte anmäls.

§ 6 Ärendenummer

Nuläge verksamhet

Tf VD informerar om:

Evenemang

- Starkt evenemangsår med hög belastning på omställningar
- Svenska cupen och seriespel snart igång
- Lägesrapport Utsikten.
- Förstudie för kommande biljettsystemsupphandling förbereds

Arenor

- Länsstyrelsen har begärt kompletteringar i vibrationsärendet, vilket besvarats.
- Upphandling av ny gräsplan (GU) pågår liksom mediakub (Sc)
- Med hänvisning till renovering på Ullevi och begränsningar i publikkapacitet upphandlas möjlighet till extra kortsidesläktare om behov uppstår innan renoveringen är slutförd i maj.
- Avtalsstatus med restauratör
- Förstudie Nordic Wellness Arena förfinas
- KF-uppdrag GU: förslag på gemensamt TU (Higab, Company och GE) och hantering i samband med konstituerande möten. GE förbereder TU.

Ekonomi

- Information om ökad kostnad 2026 pga debitering från Demokrati- och Medborgarservice avseende Kontaktcenter.

Personal

- Rekrytering av Säkerhetssamordnare
- Rekrytering av Verksamhetsutvecklare IT Digitalisering – projektanställning 12 mån.

Under 2025 genomfördes 470 evenemang med ca 2 miljoner besökare. Hittills i år har 32 evenemang genomförts med ca 131 000 besökare. Tf VD informerar om kommande evenemang 2026 samt kommande mästerskap.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Ärendenummer 2401

Kallelse Presidiemöte 20260126

Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiemötet anmäls.

§ 8 Ärendenummer GOT-2020-00178

Gothenburg Horse Show (GHS) 2026

Erika Olsson, Projektledare GHS, ger en lägesrapport kring evenemanget:

- God biljettförsäljning
- Bra sponsorsintäkter
- Starkt startfält i både dressyr och hoppning
- Evenemanget används som goda exemplet i hållbarhet och i sporten

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9 Ärendenummer GOT-2025-00074

Dataskyddsarbete 2025

Carolin Lee och Nina Havner, dataskyddsombud, redogör för dataskyddsombudets årsrapport 2025.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 10 Ärendenummer GOT-2019-00119

Systematiskt säkerhetsarbete

Beslut

1. Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna rapport av systematiskt säkerhetsarbete 2025.
2. Styrelsen bedömer att det systematiska säkerhetsarbetet 2025 håller en acceptabel nivå.

§ 11 Ärendenummer GOT-2026-00014

Hållbarhetsdirektiv

Beslut

Styrelsen för Got Event AB beslutar att fastställa förslag till Hållbarhetsdirektiv enligt bilaga 1.

§ 12 Ärendenummer GOT-2025-00217

Inbjudan CHL finalen

Beslut

Styrelsen för Got Event AB beslutar att tillstyrka förslag till inbjudan till CHL finalen i den omfattning som är beskriven.

§ 13 Ärendenummer 2470

Kallelse med föredragningslista Bolagsstämma 2026

Kallelsen till Bolagsstämma 2026 presenteras och antecknas av styrelsen.

Bolagsstämman kommer att hållas på Ullevi den 6 mars.

§ 14 Ärendenummer GOT-2026-00008

Årsredovisning 2025

Jens-Henrik Madsen och Ann-Britt Svensson, lekmannarevisorer, samt sakkunnig revisor Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves redogör för granskningen 2025.

Beslut

1. Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2025 med föreslagen resultatdisposition.
2. Styrelsen för Got Event AB beslutar att anteckna Granskningsredogörelsen med ärendenummer GOT-2025-00077 till protokollet.
3. Styrelsen för Got Event AB beslutar att förelägga årsredovisningen för år 2025 för bolagsstämman.

§ 15 Ärendenummer GOT-2025-00067

Månadsrapport december 2025

Tf VD gör en uppföljning av indikatorerna samt resultatet för 2025. Tf VD redogör även för utfall avseende investeringsplan 2025.

Beslut

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till månadsrapport per december 2025.

§ 16 Ärendenummer GOT-2025-00229

Årsrapport 2025

Beslut

Styrelsen för Got Event AB beslutar godkänna förslag till årsrapport 2025 samt översända rapporten till Göteborg & Co AB.

§ 17 Ärendenummer GOT-2022-00120

Uppföljning av ekonomi och verksamhet i Stadshuskoncernen

Beslut

Styrelsen för Got Event AB beslutar att godkänna förslag till uppföljning avseende verksamhet och ekonomi 2025 samt översända rapporten till Göteborg & Co och Stadshus AB.

§ 18 Ärendenummer GOT-2025-00032

Lokal anvisning drivmedelskort

Beslut

1. Styrelsen för Got Event AB beslutar att fastställa lokal anvisning för användande av betalkort och drivmedelskort 2026 enligt nedan.
2. Styrelsen för Got Event AB beslutar att delegera till VD att fatta beslut om vilka anställda som ska ha tillgång till betalkort och drivmedelskort samt eventuella begränsningar för varje kort.

§ 19 Ärendenummer GOT-2019-00130

Årsrapport systematiskt arbetsmiljöarbete

Marie Karlsson, HR-chef, redogör för Årsrapport systematiskt arbetsmiljöarbete.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 20 Ärendenummer GOT-2023-00306

Uppföljning Likabehandlingsplan

Marie Karlsson, HR-chef, redogör för uppföljningen av Likabehandlingsplan 2025.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 21 Ärendenummer

Övriga frågor

Tf VD informerar om Demokratidagen 21 maj. Arvode utgår för dagen.

Bevakningslistan går igenom.

Förslag på datum för kommande styrelsemöten 2026 går igenom. Tid för strategidag är ännu inte fastställd, datum meddelas senare.

Styrelsen antecknar informationen.

Undertecknat av följande personer

Åsa Kerstin Hartzell Grüner

Datum: 2026-02-09 15:14:33

SOFIA AROSEUS

Datum: 2026-02-09 13:38:38

HILDA ANDERSSON

Datum: 2026-02-09 15:29:05

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165560159823

E-post: gotevent@gotevent.se