

Protokoll nr 2

Sammanträdesdatum: 2026-03-06

Tid: 09.30

Plats: Bruce Springsteen, Skånegatan 10, Ullevi

Paragrafer: § 22-37

Närvarande**Ledamöter**

Hilda Andersson (S)

Åsa Hartzell (M) - anmält frånvaro

Bettan Andersson (V)

Lina Eriksson (L) – anmält frånvaro

Henrik Nilsson (S)

Telba Espiga Fioretti (S)

Kalle Bäck (KD)

Tjänstgörande ersättare

Adam Jallow (S)

Kristina Tharing (M)

Övriga ersättare

Christian Forsman (V)

Övriga närvarande

Marita Kärnstrand, sekreterare

Lotta Nibell, VD

Personalföreträdare

Annelie Andersson, Vision

Josip Baric, Saco – anmält frånvaro

Joel Wiktorsson, Kommunal – anmält frånvaro

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

Marita Kärnstrand

Ordförande

Bettan Andersson

Justerande

Kalle Bäck

§ 22 Ärendenummer

Sammanträdet öppnande

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 23 Ärendenummer

Val av ordförande och protokollförare för mötet

Beslut

Bettan Andersson väljs till mötets ordförande och Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 24 Ärendenummer

Protokolljusterare för dagens möte

Beslut

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

§ 25 Ärendenummer

Protokolljusterare för kommande sammanträden

Beslut

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

§ 26 Ärendenummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Den utsända dagordningen godkänns med komplettering under §27, anmälan om tjänstgörande.

§ 27 Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

Anmälan om tjänstgörande: Kristina Tharing tjänstgör för Åsa Hartzell och Adam Jallow
tjänstgör för Lina Eriksson.

§ 28 Ärendenummer

Val av styrelsens ordförande

Beslut

Till styrelsens ordförande väljs Bettan Andersson.

§ 29 Ärendenummer

Val av styrelsens 1:e vice ordförande

Beslut

Till styrelsens 1:e vice ordförande väljs Hilda Andersson.

§ 30 Ärendenummer

Val av styrelsens 2:e vice ordförande

Beslut

Till styrelsens 2:e vice ordförande väljs Kalle Bäck.

§ 31 Ärendenummer

Val av styrelsens sekreterare

Beslut

Till styrelsens sekreterare väljs Marita Kärnstrand.

§ 32 Ärendenummer 2535

Utseende av firmatecknare

Beslut

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

2.Styrelsen beslutar fastställa att VD enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 33 Ärendenummer GOT-2026-00036

Styrelsens arbetsordning samt delegations- och attestordning 2026

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Styrelsens arbetsordning samt delegations- och attestordning 2026.

§ 34 Ärendenummer 2538

Förslag kommande styrelsesammanträden 2026

Beslut

Styrelsen beslutar att sammanträda 2026 enligt följande schema:

Datum	Tid	Ärende
Måndag 9 februari	Kl 9.00-11.00	Redan beslutat - Årsredovisning 2025
Fredag 6 mars	kl 9.00-11.00	Bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte
Måndag 20 april	Kl 09.00-11.00	Uppföljningsrapport 1 Månadsrapport februari och mars
Fredag 22 maj	Kl 09.00-11.00	Månadsrapport april
Måndag 21 september	Kl 09.00-11.00	Uppföljningsrapport 2 Månadsrapport maj, juni, augusti
September	Ej fastställt	Strategidag
Måndag 23 november	Kl 09.00-11.00	Månadsrapport september och oktober
Måndag 7 december	Kl 09.00-11.00	Budget 2027 Månadsrapport november
Måndag 8 februari 2027	Kl 09.00-11.00	Årsredovisning 2026 Månadsrapport december

§ 35 Ärendenummer GOT-2025-00108

Återrapport, KF-uppdrag, Gamla Ullevi och Ullevi.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna förslag till återrapport av uppdrag från kommunfullmäktige avseende utredning av åtgärder för Gamla Ullevis långsiktiga funktionalitet enligt bilaga 1.

2. Översända ärendet till Göteborg & Co för yttrande.

§ 36 Ärendenummer

Övriga frågor

För de styrelseledamöter som deltar på Destinationsdagen i maj är detta arvoderat.

§ 37 Ärendenummer

Avslutning

Ordförande tackar för deltagandet och förklarar därefter mötet avslutat.

Undertecknat av följande personer

GERD MARITA KÄRNSTRAND

Datum: 2026-03-17 13:14:33

BETTAN ANDERSSON

Datum: 2026-03-19 16:13:27

KALLE BÄCK

Datum: 2026-03-18 08:34:28

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165560159823

E-post: gotevent@gotevent.se