

Plats och tid för sammanträdet: Hotell Liseberg Heden  
Den 11 december 2017 kl. 16.03 – 19.26

Närvarande: Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:e vice ordförande Erik Norén, 2:e vice ordföranden Christer Holmgren, ledamöterna Marie-Louise Hänel Sandström (§§ 6-20), Kristina Belfrage, Ali Moeeni, och Fredrik Jerlov (§§ 1-14).

Därjämte var personalrepresentanterna Anders Ingemarsson och Tural Kokulu närvarande.

Övriga närvarande: Tjänstemännen Andreas Andersen, Tina Resch, Isabella Karlsson, Victoria Widborn, Robert Arvidsson, Ylva Linder, Annika Wilén (§§ 1-8), Pierre Kroona och Lotta Carlsbogård (§§ 8-20).

Sekreterare: Ela Skorupska

---

§1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Gunilla Carlsson förklarade mötet öppnat.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christer Holmgren.

*Liseberg*  
G C

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning  
av jäv

Något jävsförhållande förelåg inte.

§ 3

Föregående sammanträdes protokoll

Protokollet från den 25 september 2017 lades med  
godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapporter

Tina Resch och Isabella Karlsson rapporterade om  
följande.

- Årets resultat på koncernnivå ser bra ut.
- Jul på Liseberg har fått en bra start och  
gästtillströmningen ser bra ut och ligger nästan på  
budget.
- Drygt 34 000 julbord är bokade.
- Bo Kaspers Orkester har haft en beläggning med 74%,  
vilket är bra men ligger lite under det man räknat med.  
Thomas Ledin har bokat på bra inför vårens  
föreställningar.

- Hotellet har haft ett bra år och överträffat budget vilket Camping och stugor också gjort.

§ 5

Förväntat årsresultat 2017 för koncernen, rapportering

Isabella Karlsson lämnade en prognos

§ 6

Affärsplan och budget 2018, för beslut

Isabella Karlsson och Andreas Andersen redogjorde för förslag till Affärsplan och Budget 2018

Styrelsen beslutade

att anta Affärsplan och Budget 2018 i enlighet med förslag.

att, i samband med nästa lägesrapport Valkyria, om nödvändigt revidera Affärsplan och Budget i februari 2018.

§ 7

Investeringar 2018

*Liseberg*  
*gc. C/10*

4 (9)

Andreas Andersen och Annika Wilén föredrog investeringar 2018 i enlighet med utskickat underlag, bilaga 4 och 5.

Styrelsen beslutade

att fastställa investeringsramen för 2018 till 361, 9362 Mkr. Styrelsen beslutade vidare att anta den föredragna reinvesteringsramen.

att inom ramen för det ovan fattade beslutet om investeringsramen godkänna investering Ny Slänggunga 2018 i enlighet med utsänt förslag.

§ 8

Investering Södra Entrén 2019, för beslut

Andreas Andersen föredrog investering Södra Entrén 2019 i enlighet med utsänt underlag, bilaga 6.

Styrelsen beslutade

att godkänna projektering av Södra Entrén 2019 i enlighet med utsänt förslag.

§ 9

Fastställande av styrdokument

Victoria Widborn föredrog tre styrdokument i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

*Liseberg*

*AK* *AW*

att godkänna styrdokumenterna i enlighet  
med förslag.

§ 10

Tillämpning av klassificeringsstruktur, för beslut

Victoria Widborn föredrog tillämpning av klassificeringsstruktur och Lisebergs dokumenthanteringsplan i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att tillämpa klassificeringsstrukturen i  
enlighet med utsänt förslag från och med den 1 januari 2018.

att tillämpa dokumenthanteringsplanen i enlighet med  
utsänt förslag från och med den 1 januari 2016.

§ 11

Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2017 samt  
antagande av internkontrollplan för 2018, för beslut

Isabella Karlsson redovisade resultat av årets genomförda internkontroll samt förslag till internkontrollplan för 2018 i enlighet med utsänt förslag.

Styrelsen beslutade

*Liseberg*  
GK (10)

6 (9)

att godkänna internkontrollplan 2018 i  
enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut  
om politisk analys, för beslut

Gunilla Carlsson redogjorde kort för en till staden ingiven  
rapport.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten samt avstå från att  
lämna en politisk analys.

§ 13

Utvärdering Halloween, rapportering

Lotta Carlsbogård och Isabella Karlsson presenterade  
utvärdering Halloween 2015-2017 i enlighet med det  
uppdrag Liseberg erhöll av styrelsen år 2013. I år besöktes  
säsongen av drygt 280 000 capitagäster, vilket är 80 000  
fler än vad vi budgeterat med. På tre år har Liseberg lyckats  
att skapa en tradition av hög klass som stärker Lisebergs  
varumärke och bidrar till Göteborg som destination i  
enlighet med uppdragets övergripande mål.

§ 14

Varumärke och gästsegmentering, rapportering

**Liseberg**  
G. C.

Robert Arvidsson presenterade genomförd varumärkesstudie och gästsegmentering samt informerade styrelsen om pågående varumärkesprojekt.

§ 15

Energikartläggning, rapportering

Ylva Linder föredrog energikartläggning i enlighet med utsänt underlag.

§ 16

Hållbarhetsredovisning, rapportering

Ylva Linder föredrog att krav enligt lag ställs på Liseberg, att Liseberg ska avge hållbarhetsredovisning i samband med årsredovisningen, och den process och det tillvägagångssätt Liseberg vidtagit i sitt arbete med hållbarhetsredovisningen samt det mervärde för Liseberg som hållbarhetsredovisningen medför.

§ 17

Jubileumsprojektet, för beslut och rapportering

Pierre Kroona presenterade sig själv och lämnade en lägesrapport på Jubileumsprojektet.

Victoria Widborn redogjorde för att finansiering av AB Liseberg Skår behöver säkerställas under genomförandeperioden.

*Liseberg*

*JK* *Cllo*

Styrelsen beslutade

att Liseberg utställer kapitaltäckningsgaranti till förmån för AB Liseberg Skår i enlighet med utsänt förslag.

att styrelsen finner att frågan om utställande av kapitaltäckningsgaranti enligt ovan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av sådan vikt att den ska tillställas kommunfullmäktige för ställningstagande.

§ 18

Evert Taubes samling, rapportering

Andreas Andersen lämnade en lägesrapport. Avtal avseende lån av delar av Evert Taubes samling med Sotenäs kommun är undertecknat.

§ 19

Övriga frågor

Styrelsen tog tillfället i akt att med en bukett gratulerade Anderas Andersen till ordförandeskapet i IAAPA.

§ 20

Mötets avslutande

*Liseberg*

*AK*      *Geo*



Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat och tackade styrelsen och personalen för ett bra möte och ett fint år samt önskade styrelse, ledning och personal en God Jul och ett Gott Nytt År.

Christer Holmgren tackade Gunilla Carlsson för ett väl utfört ordförandeskap år 2017.



Ela Skorupska



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren