

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotell Liseberg Heden
den 12 februari 2017 kl. 16.00 – 19.25

Närvarande:

Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:e vice
ordföranden Erik Norén, 2:e vice ordföranden
Christer Holmgren, ledamöterna Marie-Louise
Hänel Sandström (från § 7), Kristina Belfrage,
Fredrik Jerlov samt suppleanterna Rikard Ledin
och Victor Löfving (från § 2).

Därjämte var personalrepresentanten Bosse
Nordlander närvarande.

Övriga närvarande:

VD Andreas Andersen, VVD Tina Resch,
tjänstemännen Victoria Widborn, Anders
Fridehäll och Pierre Kroona;
lekmannarevisorerna Claes-Göran Lans (t.o.m. §
8) och Lars-Gunnar Landin (t.o.m. § 8),
tjänstemännen från stadsrevisionen Wilma
Lisboa Skarp (t.o.m. § 8) och Catarina Lindstedt
(t.o.m. § 8); revisor Hans Gavin (t.o.m § 7).

Sekreterare:

Ela Skorupska

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Gunilla Carlsson förklarade mötet öppnat.

Att jämte styrelsens ordförande Gunilla Carlsson
justera dagens protokoll utsågs Christer Holmgren.

Liseberg

QC 1/16

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Genomgång och antecknande av protokoll från föregående styrelsemöte

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Årsbokslut 2017, rapportering

Tina Resch rapporterade om årsbokslutet för 2017 varvid följande särskilt framhölls:

- Antalet gäster i parken under julsäsongen uppgick till 448 000 gäster, vilket är 27 000 färre gäster än budgeterat. Omsättning per capita har ökat mot vad man budgeterat.

- Årets resultat efter finansiella poster (90,751 mkr) är 3,9 mkr längre än budget. Historiskt sätt är det Lisebergs fjärde bästa resultat.

- Hotellet har över året haft en beläggning på 72 procent.

- Bolagets soliditet är 63 procent.

§ 5

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning för
samtliga bolag i koncernen samt koncernredovisning,
för beslut

Andreas Andersen redogjorde för
årsredovisningarna och hållbarhetsredovisningen
för koncernen, moderbolaget och dotterbolagen i
enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att för egen del godkänna
årsredovisningarna och hållbarhetsredovisningen.

§ 6

Förslag till vinstdisposition, för beslut

Gunilla Carlsson redogjorde för de i
årsredovisningarna intagna förslagen till
vinstdispositioner.

Styrelsen beslutade

att föreslå stämman att godkänna de
i årsredovisningarna intagna förslagen till
vinstdispositioner.

Liseberg
R. 6/10

§ 7

Revisionsrapporter, rapportering

Hans Gavin redogjorde för arbetet med årets revision och informerade om revisionsberättelsen för 2017.

§ 8

Granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna, rapportering

Lars-Göran Landin, Wilma Lisboa Skarp och Catarina Lindstedt informerade om inriktningen för årets granskning och redogjorde för huvuddragen i granskningsredogörelsen samt lämnade rekommendationer i enlighet med utsänt underlag.

§ 9

Revidering budget 2018, för beslut

Andreas Andersen redogjorde för underlag för revidering av budget i enlighet med utsänt förslag.

Styrelsen beslutade

att revidera 2018 års budget enligt förslag.

§ 10

Godkännande av ingiven årsrapport "Rappet" samt beslut om politisk analys i uppföljningsrapport, för beslut

Styrelsen beslutade

att godkänna årsrapporten "Rappet" samt att inte lämna politisk analys i uppföljningsrapport.

§ 11

Status Valkyria, rapportering

Andreas Andersen lämnade en lägesrapport avseende anläggandet och byggandet av attraktionen Valkyria.

§ 12

Investeringar 2019 och 2020, rapportering och för beslut

Andreas Andersen lämnade en rapport om 2019 och 2020 års investeringar.

Styrelsen beslutade

att godkänna projektering av attraktion 2020 i enlighet med utsänt underlag.

§ 13

Rapportering säkerhet och omvärldsbevakning,
rapportering

Anders Fridehäll informerade och rapporterade om hur bolaget arbetar med säkerhet och omvärldsbevakning, bland annat om övning bolaget genomfört rörande pågående dödligt våld, om förbättrat skalskydd runt parken, om ökad synlighet av säkerhet i parken och om samverkan med polisen och räddningstjänsten.

§ 14

Förteckning över sponsringsåtaganden, rapportering

Victoria Widborn informerade om sponsringsåtagandena i enlighet med utsänt underlag.

§ 15

Implementeringsplan LOU, beslut

Victoria Widborn redogjorde för implementeringsplanen i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att fastställa Implementeringsplan
LOU.

Liseberg
R. Lj

§ 16

Jubileumsprojekt, rapportering

Pierre Kroona lämnade lägesrapport gällande Jubileumsprojekt.

§ 17

Västlänken, rapportering

Ela Skorupska lämnade lägesrapport gällande Västlänken.

§ 18

Utseende av stämoombud för dotterbolagen

Styrelsen beslutade

att utse Tina Resch till ombud för Liseberg AB vid kommande årsstämmor i dotterbolagen.

§ 19

Övriga frågor

Styrelsen beslutade för att hålla ett extra styrelsemöte den 26 mars 2018 kl. 17-19.

Liseberg
JK 1/10

§ 20

Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering

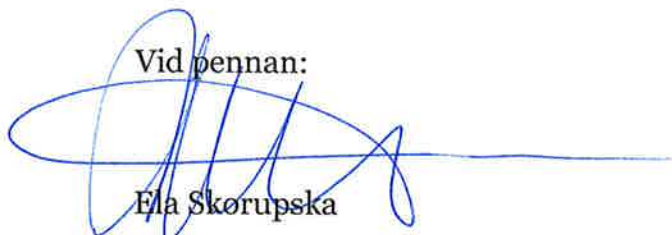
Gunilla Carlsson informerade om utvärderingen som kommer att äga rum direkt efter styrelsemötet.

§ 21

Mötets avslutande

Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat.

Vid pennan:



Ela Skörupska

Justerat:



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren