

Liseberg AB
Hotell Liseberg Heden AB
Lisebergs Gäst AB
AB Liseberg Skår 40:17

1 (5)

Plats och tid för
sammanträdet:

Lisebergs Wärdshus
den 26 mars 2018 kl. 17.00 – 19.20.

Närvarande:

Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:e vice
ordföranden Erik Norén, 2:e vice ordföranden
Christer Holmgren, ledamöterna Marie-Louise
Hänel Sandström (från § 3), Kristina Belfrage,
Fredrik Jerlov samt suppleanten Rikard Ledin.

Därjämte var personalrepresentanterna Bosse
Nordlander (från § 3), Anders Ingemarsson och
Tural Kokulu (t.o.m. § 9) närvarande.

Övriga närvarande: VD Andreas Andersen (från § 3), tjänstemännen
Mats Wittholt, Victoria Widborn, Thomas
Sjöstrand, Erik Mölne och Pierre Kroona.

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
R L

Liseberg AB
Hotell Liseberg Heden AB
Lisebergs Gäst AB
AB Liseberg Skår 40:17

2 (5)

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Upphandlingar, rapportering

Thomas Sjöstrand informerar styrelsen om aktuella offentliga upphandlingar i Jubileumsprojektet.

§ 4

Fastighetsregleringar, rapportering

Thomas Sjöstrand informerar styrelsen om värdering av Hotell Liseberg Heden och byggrätt vid korsvägen.

§ 5

Detaljplan, rapportering

Thomas Sjöstrand informerar styrelsen om delning av detaljplan i Jubileumsprojektet.

Liseberg
R. 4/16

Liseberg AB
Hotell Liseberg Heden AB
Lisebergs Gäst AB
AB Liseberg Skår 40:17

3 (5)

§ 6

Hyresgäst Skår, rapportering

Thomas Sjöstrand informerar styrelsen om potentiell hyresgäst på del av fastigheten Skår.

§ 7

Program markparkering, för beslut

Pierre Kroona och Thomas Sjöstrand föredrog program markparkering i enlighet med förevisat underlag.

Styrelsen beslutade

att godkänna program
markparkering i enlighet med redovisat förslag.

§ 8

Rivning, för beslut

Pierre Kroona föredrog ärendet i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att enligt godkänna rivning av
byggnader med en budget på 19,9 Mkr i enlighet med utsänt förslag.

Liseberg
GK 4/10

Liseberg AB
Hotell Liseberg Heden AB
Lisebergs Gäst AB
AB Liseberg Skår 40:17

4 (5)

§ 9

Program parkeringshus och samarbeten, rapportering

Thomas Sjöstrand, Pierre Kroona och Erik Mölne informerar styrelsen om program parkeringshus och samarbeten. Thomas Sjöstrand sammanfattar att dialog med parkeringsbolaget kommer att fortsätta.

§ 10

Investering 2020, för beslut

Andreas Andersen föredrog ärendet i enlighet med utsänt förslag

Styrelsen beslutade

att godkänna investering med budget på 14.9 Mkr i enlighet med utsänt förslag.

§ 11

Övriga frågor

Gunilla Carlsson ber om uppdatering av bygget av Valkyria vilket Andreas Andersen redogör för. Bygget går bättre men det går långsamt framåt. Förhoppningsvis kommer tidplan läsas under v. 13.

§ 12

Mötets avslutande

Liseberg
GK C/10

Liseberg AB
Hotell Liseberg Heden AB
Lisebergs Gäst AB
AB Liseberg Skår 40:17

5 (5)

Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat.

Vid pennan:



Ela Skorupska

Justerat:



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren