

Uppföljningsrapport 1 2018 Bolag

Göteborg & Co (Klusterkoncernen)

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	4
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	6
2.2.1 <i>Utfall till och med perioden.....</i>	<i>6</i>
2.2.2 <i>Prognos</i>	<i>6</i>
2.3 Investeringar	9
2.3.1 <i>Investeringar i materiella, imateriella samt finansiella anläggningstillgångar</i>	<i>9</i>
2.3.2 <i>Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner</i>	<i>9</i>
2.4 Utveckling inom personalområdet.....	9
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	9
2.6 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2017	10

Bilagor

Bilaga 1: Protokollsutdrag §20 2018-02-12 Liseberg AB Utvärderings av styrelse

Bilaga 2: Protokollsutdrag §10 2017-11-27 Got Event AB utvärdering av styrelse

*Bilaga 3: Protokollsutdrag §15 2018-02-09 - Göteborg & Co AB Utvärdering styrelse
och VD samt analys samtalsmätning*

1 Sammanfattning

Samtliga bolag i klustret har under det första kvartalet 2018 fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och affärsplaner.

Årets inledande två månader visar oförändrat antal gästnätter på hotell och vandrarhem i Göteborgsregionen jämfört samma period 2017.

Stadsteatern har haft en bra start på året med hög beläggning och visar ett något bättre resultat än budget. Då beslut om ombyggnad av teaterhuset på Götaplatsen inte ännu avgjorts planerar bolaget för ordinarie verksamhet hösten 2019.

Lisebergs verksamhet är under första kvartalet begränsad till boende och viss restaurangverksamhet. Verksamheten visar som helhet ett resultat något sämre än budget. Sommarens nyhet, Valkyria, är försenad och prognosticeras att öppnas under sommaren.

Got Event har haft en bra start på året och beläggningen under resten av året ser bra ut på alla arenor med ett varierat utbud. Beslut om finansieringsformer för eventuella underhållsåtgärder på Ullevi och Valhalla Bad & Sporthallar väntas från Stadshus AB under 2:a kvartalet.

Göteborgs & Co verksamhet följer budget för det första kvartalet. 2018 är ett stort evenemangsår och Göteborg & Co förbereder genomföranden av Vetenskapsfestivalen, Volvo Ocean Race, Kulturkalaset med Europride parallellt (extern arrangör) och Nordea Masters (extern arrangör).

Klustrets bolag visar för årets första kvartal ett samlat resultat före finansiella poster på +4,8 mkr mot budget varav ca 3 mkr avser intäktsökningar och 1,8 mkr kostnader under budget.

Samtliga bolag rapporterar en prognos för helåret som är bättre (Got Event (+4,5 mkr) och Stadsteatern +0,6 mkr) eller i linje med budget (Liseberg, och Göteborg & Co). Prognosförbättringarna är i allt väsentligt en effekt av högre prognosticerad beläggning än budgeterat.

Målsättningen att fördubbla besöksnäringen fram till 2030 uttrycks bland annat i gästnattsutveckling (4,5 % genomsnittlig årlig tillväxt). En analys av föregående års statistik jämfört utrikesflygets utveckling under samma period sätter ljuset på behovet att fånga utvecklingen av boendeformer som AirBnB och lägenhetshotell som inte ingår i statistiken.

Kompetensförsörjningen till besöksnäringen har på olika sätt aktualiserats under första kvartalet. Dels genom att besöksnäringen på nytt lyft frågan och lämnat konstruktiva förslag. Dels genom regeringens utredning "Ett land att besöka" som i sin heltäckande beskrivning av besöksnäringens utmaningar och möjligheter, som ett av flera områden, lyft kompetensförsörjningen som en av de viktigaste frågorna. Göteborg & Co har på uppdrag av Stadsledningskontoret lämnat ett yttrande.

Klustrens bolag rapporterar inga väsentliga händelser som i det kortsiktiga perspektivet innebär en väsentlig risk för respektive bolag eller klustret.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Besöksnäringen och Destinationen

Årets två första månader visar oförändrat antal gästnätter på hotell och vandrarhem i Göteborgsregionen jämfört med 2017. Stockholm och Malmö hade några procents ökning. Det går dock inte att dra några slutsatser av två lågsäsongsmånader som januari och februari. Indikationerna för mars är positiva och 2018 är ett starkt år för möten, mässor och evenemang vilket kommer öka efterfrågan på boende.

För att nå målet om en fördubbling till 2030 så behöver gästnätterna öka med 4,5 procent i snitt per år. Det uppnåddes inte 2017 som slutade med en ökning på 2 procent i gästnätter för Göteborgs del. De internationella gästnätterna minskade under året med 4 procent. Men bilden är inte entydig. Både nordiska och europeiska gästnätter ökade, medan utomeuropeiska minskade kraftigt. Samtidigt steg antalet utrikes passagerare på Landvetter flygplats med 8 procent, vilket är en indikator på ökat antal utländska besökare.

Gästnattsstatistiken samlas in av SCB och är en viktig indikator men innefattar inte alternativa boenden såsom företagslägenheter, AirBnB och liknande. En internationell trend är att den här typen av boende ökar. I vissa städer kompletteras den vedertagna gästnattsstatistiken med indikativ statistik för dessa boendalternativ. Göteborg & Co har tillsammans med övriga storstäder initierat ett arbete med att analysera hur omfattande denna typ av boende är.

Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling till 2030 beslutades av kommunfullmäktige i januari. Nu startar arbetet med att ta fram handlingsplaner utifrån strategier och målbild.

En förutsättning för fördubblingsmålet fram till 2030 är att det finns tillgänglig boendekapacitet. Med den heta byggmarknad som råder just nu finns det en risk att planerade hotellprojekt flyttas fram och inte färdigställs i den tid som tidigare aviserats.

Att det bygg i staden påverka bilden av Göteborg. Det är en väsentligt att ge lokala arrangörer, mötesambassadörer m.fl. fakta om byggplaner, tillgänglighet och framkomlighet så att de vågar åta sig ett arrangörskap.

Göteborg & Co har på Stadsledningskontorets uppdrag besvarat remissen på betänkandet *”Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”*. De förslag som utredaren för fram är positiva för besöksnäringens utveckling och remissvaret kommenterar särskilt fyra områden:

- Storstädernas betydelse – Generellt sett tillämpar utredningen ett starkt regionalt utvecklingsperspektiv. Ett resonemang kring storstädernas bäring på besöksnäringens utveckling efterlyses.
- Kompetensförsörjning och kompetensutveckling – Utredningen lämnar få konkreta svar på vilka insatser krävs för att komma tillrätta med den kort- och långsiktiga kompetensförsörjningen samt hur attraktivitet för yrken inom besöksnäringen skapas och vilka incitament finns för att fler personer ska utbilda sig och stanna kvar i branschen.
- Stora evenemang och möten - Vikten av möten och evenemang som en betydande del av besöksnäringen totalt och utmaningen med de finansiella risker som framförallt uppstår i samband med stora evenemang. Även ansvarsfrågan kring marknadsinvesteringar för att attrahera hållbara möten och evenemang bör adresseras lyfts i remissvaret.

- Betydelsen av utveckling och innovation för besöksnäringen fortsatta utveckling. Utredaren lämnar förslag på tre alternativa organisationsformer för att främja utveckling och innovation inom besöksnäringen varav ett alternativ innebär en utökning av Tillväxtverkets uppdrag och två innebär etablering av en ny organisation.

I styrelsen för Göteborg & Co har besöksnäringen lyft kompetensförsörjningsfrågan som en av de viktigaste framtidsfrågorna. Det handlar om att skapa attraktivitet för branschen bland unga och deras föräldrar samt att skapa attraktiva moderna utbildningar. Det pågår ett arbete där berörda förvaltningar och BRG tillsammans med branschföreträdare samverkar för att skapa och fylla attraktiva utbildningsplatser. Besöksnäringen har konstruktiva förslag på hur yrkesutbildningarna kan organiseras på ett effektivt sätt och där branschen är beredd att bidra med kunskap och erfarenhet.

Klustret Turism Kultur och Evenemang

Nedan redovisas ett urval väsentliga händelser och aktuella riskområden från respektive bolag i klustret.

Stadsteatern

2018 har startat positivt på både Backa Teater och Götaplatsen med en mycket hög beläggning och positivt bemötande från publiken och delvis från medierna.

Frågan om eventuell ombyggnad av teaterhuset på Götaplatsen har ännu inte avgjorts varför bolaget börjat planera för ordinarie verksamhet hösten 2019. Higab planerar att 2019 genomföra omfattande renoveringsarbeten som av byggnadstekniska skäl inte kan förskjutas ytterligare. Än finns möjlighet att anpassa teaterns verksamhet hösten 2019 varför det är fortsatt angeläget att beslutsprocessen fortsätter,

Liseberg

Lisebergs publika verksamhet under det första kvartalet omfattare i allt väsentligt Rondo, Hotell Heden samt Liseberg Camping & Stugbyar. Rondo har sålt enligt plan. Hotell Heden ligger något under budget medan övrigt boende ligger över budget och 2017 års utfall motsvarande period,

Årets nyhet i parken. Valkyria, är försenad och attraktionen beräknas att öppna under sommaren. Huvudorsaken till förseningen är relaterad till byggandet av den tunnel som ingår i attraktionen. Investeringen prognosticeras till 350 mkr vilket är ca 9% över budget. Bedömt intäktsbortfall är omhändertaget i budget och prognos.

Entreprenadupphandlingen till Jubileumsprojektet pågår. Entreprenad för rivning av vissa byggnader för att göra plats för parkeringsytor är beslutad.

Got Event

Bolagets basverksamhet är stabil och beläggningen är god för hela året på samtliga arenor och med en variation i utbudet. Förväntningarna att moderniseringen av Scandinavium, och främst restaurangutbyggnaden, skulle innebära möjligheten att ta emot evenemang som tidigare inte varit möjligt har intill nu infriats.

Frågan om ersättningshall för Lisebergshallen, som bolaget arbetar med, är ännu inte löst för alla arrangörer.

I den långsiktiga investerings- och underhållsplanen lyftes konkreta upprustningsbehov för Ullevi och Valhallabadet & Sporthallarna. Göteborgs Stadshus AB har för närvarande att ta ställning till den långsiktiga investerings- och underhållsplanen och med vilken finansieringsform eventuellt underhåll ska ske.

Göteborg & Co

2018 är ett stort evenemangsår och förberedelser pågår för genomföranden av Vetenskapsfestivalen, Volvo Ocean Race, Kulturkalaset med Europride parallellt (extern arrangör) och Nordea Masters (extern arrangör).

Europride arrangeras samtidigt som Kulturkalaset och det innebär bland annat att festivalerna kommer samverka kring program och evenemangsytor. För första gången arrangeras Europride i två städer, Stockholm och Göteborg. Europride invigs på Liseberg och avslutas med Prideparaden lördag 18 augusti.

Göteborgs position som mötesstad har fortsatt visat sig stark under första kvartalet med beslut om flera större möten inom medicin, utbildning och företagsmöten. Det bidrar inte enbart till besöksnäringen utan bidrar också starkt till att positionera den Göteborgsbaserade forskningen inom akademi och näringsliv.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

jan-mars 2018 Koncernen	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	167,8	164,8	3	180,3	1 718,9	1 711,7	1 713,2	1 717,4
Kostnader	-356,3	-358,1	1,8	-352,0	-1 909,6	-1 907,6	-1 909,1	-1 936,6
Rörelseresultat	-188,5	-193,3	4,8	-171,7	-190,7	-195,9	-195,9	-219,2
Finansiella intäkter	1,2	0	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0
Finansiella kostnader	-2,6	-3,0	0,4	-2,3	-13,0	-13,0	-13,0	-9,1
Resultat efter fin. poster	-189,9	-196,3	6,4	-173,8	-203,5	-208,7	-208,7	-228,3
KB enligt budget beslut	72,5	79,3	0	73,5	303,9	303,9	303,9	240,0
KB tillägg	6,8							30,0
Resultat före skatt o disp	-110,6	-117,0	6,4	-100,3	100,4	95,2	95,2	41,7

Koncernen

2.2.1 Utfall till och med perioden

Klustrets bolag visar för årets första kvartal ett samlat resultat före finansiella poster på +4,8 mkr mot budget varav ca 3 mkr avser intäktsökningar och 1,8 mkr lägre kostnader än budget.

Dotterbolagens resultat kommenteras kortfattat nedan.

2.2.2 Prognos

Samtliga bolag rapporterar en prognos för helåret som är bättre (Got Event (+4,5 mkr) och Stadsteatern +0,6 mkr) eller i linje med budget (Liseberg, och Göteborg & Co). Prognosförbättringarna är i allt väsentligt en effekt av högre prognosticerad beläggning än budgeterat.

Dotterbolagens prognoser kommenteras kortfattat nedan.

Stadsteatern

jan-mars 2018	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Belopp i mkr								
Intäkter	22,6	20,4	2,2	21,7	73,5	73,7	69,7	72,5
Kostnader	-53,8	-53,9	0,1	-46,5	-187,0	-187,8	-183,8	-174,8
Rörelseresultat	-31,2	-33,5	2,3	-24,7	113,5	-114,1	-114,1	-102,3
Finansiella intäkter					0	0	0	-
Finansiella kostnader	0	0	0	0				0
Resultat efter fin. poster	-31,2	-33,5	2,3	-24,7	-113,5	-114,1	-114,1	-102,4
KB enl budgetbeslut	27,2	27,2	0	26,7	108,7	108,7	108,7	100,7
Ej avdragsg. kostnader	0	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0,3
Resultat före skatt o disp	-4	-6,3	2,3	2,0	-4,4	-5,0	-5,0	1,4

Stadsteatern visar ett resultat för det första kvartalet som är ca 2,3 mkr bättre än budget. Det förklaras av högre beläggning än budgeterat under perioden. Biljettintäkterna är också högre än föregående år.

Kostnaderna följer budget men är högre än föregående år med anledning av att vårens teaterproduktioner är större än föregående år.

På helåret prognosticeras ett resultat 0,6 mkr bättre än budget. Ökade biljettintäkter bidrar positivt samtidigt som höstens produktioner genererar en högre kostnad än budgeterat.

Liseberg

jan-mars 2018	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Belopp i mkr								
Intäkter	39,2	38,7	0,5	49,1	1 258,4	1 258,4	1 258,4	1 228,9
Kostnader	-175,4	-171	-4,4	-168,1	-1 145,1	-1 145,1	-1 145,1	-1 129,9
Rörelseresultat	-136,2	-132,3	-3,9	-119,0	113,3	113,3	113,3	99,0
Finansiella intäkter	1,1	0	1,1	0	0,2	0,2	0,2	0,3
Finansiella kostnader	-2,6	-2,9	0,3	-2,3	-12,9	-12,9	-12,9	-8,5
Resultat efter fin. poster	-137,6	-135,2	-2,4	-121,3	100,6	100,6	100,6	90,8

Lisebergs resultat för de tre första månaderna är ca 3,9 mkr sämre än budget (2,5%) vilket till stor del beror på en ogynnsam kostnadsutveckling inom boendeverksamheten som bolaget vidtar åtgärder för att vända.

På helåret redovisar Liseberg en prognos jämfört budget. I helårssiffrorna har effekter föranledda av förseningen av attraktionen Valkyria arbetats in.

Got Event

jan-mars 2018	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Belopp i mkr								
Intäkter	59,6	57,1	2,5	61,2	171,9	168,7	165,3	243,9
Kostnader	-94,4	-98,7	4,3	-103,7	-349	-350,3	-346,9	-460,2
Rörelseresultat	-34,8	-41,6	6,8	-42,5	-177,1	-181,6	-181,6	-216,3
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,4
Resultat efter fin. poster	-34,8	-41,6	6,8	-42,5	-177,2	-181,7	-181,7	-216,7
KB enl budgetbeslut	45,4	45,4	0	46,8	181,7	181,7	181,7	187,4
KB tillägg								29,8
Överskott Underskott	10,6	3,8	6,8	4,3	4,5	0	0	0,5

Got Event redovisar ett en positiv avvikelse mot budget på ca 6, 8 mkr i resultat före finansiella poster. Det beror bland annat på god försäljning i restaurangerna på Scandinavium. Avvikelsen på kostnadssidan är delvis ett resultat av periodiseringseffekter och delvis lägre personalkostnader än budgeterat.

Beläggningen på samtliga arenor för resten av året är god varför resultatet i prognos bedöms bli 4,5 mkr bättre än budget.

Det definitiva projektresultatet för EM i ridsport är inte klart då skadorna på Heden inte är slutreglerade. En avsättning för uppskattad kostnad är gjord i 2017 års budget.

Göteborg & Co

jan-mars 2018	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Belopp i mkr								
Intäkter	48,5	48,7	-0,2	51,0	215,1	210,9	219,7	196,3
Kostnader	-34,8	-34,7	-0,1	-36,6	-228,6	-224,4	-233,2	-195,8
Rörelseresultat	13,7	14,0	-0,3	14,4	-13,5	-13,5	-13,5	0,5
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0,9
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilläggsbudget koncernbidrag	6,8	6,8	0	0	13,5	13,5	13,5	0
Resultat efter fin. poster	20,5	20,8	-0,3	14,4	0	0	0	1,4

Intäkter och kostnader följer periodiserad budget. Försäljningsintäkterna är något lägre än föregående år vilket framförallt beror på att produkten City Card avvecklats

Bolagets resultatprognos pekar mot årsbudget. Den något lägre omslutningen beror på en prognosticerad lägre omsättning som möts av motsvarande lägre kostnader för evenemanget Volvo Ocean Race.

För Volvo Ocean Race är bolaget arrangör. Finansieringsbehovet från kommersiella intäkter är en riskexponering i princip fram till genomförandet i juni. Även på kostnadssidan kvarstår viss risk även om de flesta upphandlingar är genomförda. Projektet bedömer risknivån totalt till ca 4 mkr. Bolagets bedömning är att avsatt riskreserv på bolagsnivå är tillräcklig för att fortsatt prognosticera enligt budget.

2.3 Investeringar

2.3.1 Investeringar i materiella, imateriella samt finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och imateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	0,3	20,2	20,2
Reinvesteringar	249,2	405,4	372,8
SUMMA INVESTERINGAR	249,5	425,6	393,0

Totalt Koncernen.

Nyinvesteringar 0,3 mkr utgörs av Got Event (budget 20,2 mkr). Reinvesteringar utgörs till största delen av Liseberg: 247,7 mkr (budget 362,7 mkr) resterande utgörs av Stadsteatern: 1,4 mkr (budget 3,4 mkr) och Got Event: 0,1 mkr (budget 6,7 mkr).

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2018
0	-
Summa investeringar	

2.3.2 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Liseberg: Valkyria	320	237	350	2018 , kv 3

Totalt Koncernen

2.4 Utveckling inom personalområdet

Inget av väsentlighet och risk att lyfta till kommunstyrelsen i denna uppföljningsrapport utöver vad som tidigare lyfts vad gäller kompetensförsörjning inom bristyrken inom främst restaurang.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

I Årsrapporten för 2017 samt Uppföljningsrapport 3 (oktober 2017) poängterades att framdriften av Jubileumssatsningarna, sprungna ur göteborgarnas idéer, avvek från plan i flera fall. Det framhölls att en sannolik konsekvens är att symbolsatsningarna inte står färdiga i tid till jubileet eller riskerar att överhuvudtaget inte förverkligas. Det medför en risk för förtroendetapp i förhållande till vad som har kommunicerats kring jubileet, i synnerhet då Jubileumssatsningarna är baserade på göteborgarnas idéer. Tillsammans med projektägare och Stadsledningskontoret har ett särskilt tjänsteutlåtande [diarienummer

1082/11] tagits fram för att säkerställa att jubileets mål nås och att förväntningar infrias.

I övrigt följer Jubileumsarbetet den fastslagna planen. Bland de viktigare händelserna kan noteras att KS fattat beslut om jubileumsårets ekonomiska omfattning på 100 mkr och att nu växlas arbetet upp med att konkretisera förslag på firandets utformning. Vidare har ”Utvecklad jubileumsplan 2018-2019 med sikte på 2021 och budgetunderlag” levererats till KS och budgetberedningen för beslut i fullmäktige juni 2018. Noterbart är också att arbetet med fokusåret ”Go Global 2018”, programstarten med alla tio stadsdelar och samverkan med fler aktörer som tar sikte på 2021, fortskrider enligt plan.

2.6 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2017

Datum för styrelsemöte

Datum för beslut	Se nedan för resp bolag
-------------------------	--------------------------------

Göteborg & Co AB styrelsemöte 2018-02-09.

Liseberg AB styrelsemöte 2018-02-12.

Got Event AB styrelsemöte 2017-11-27.

Göteborg Stadsteater AB har fått dispens i frågan och kommer besluta om ärendet under styrelsemöte 2018-04-19.

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

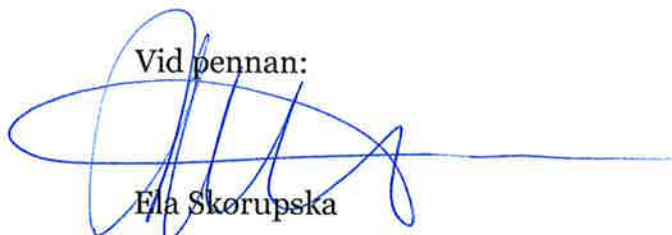
Gunilla Carlsson informerade om utvärderingen som kommer att äga rum direkt efter styrelsemötet.

§ 21

Mötets avslutande

Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat.

Vid pennan:



Ela Skörupska

Justerat:



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren

Utdrag ur Got Event AB:s styrelseprotokoll nr 10/17, 2017-11-27

§ 6 VERKSAMHET**6.1 Utvärdering styrelse och VD**

VD och sekreterare lämnar mötet under tiden styrelsen diskuterar utvärdering av styrelse och VD för 2017.

Rätt utdraget intygar i tjänsten



Sofia Aroseus
VD-assistent

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLLSUTDRAG (1/2018)

Vid styrelsemöte i Göteborg & Co AB

2018-02-09

15 § Utvärdering styrelse och VD samt analys samtalsmätning (bilaga 14–15)

Förelåg svar på enkät inför styrelseutvärderingen och talarstatistik utifrån ett könsperspektiv enligt bilagor till kallelsen.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade förklara utvärderingen av styrelsens arbete och VD för genomförd samt att styrelsen genomfört talarstatistik utifrån ett könsperspektiv.

Anders Söderberg
Administrativ chef