

Styrelsesammanträde den 21 maj 2018

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

1 (7)

Plats och tid för  
sammanträdet:

Hotell Liseberg Heden  
den 21 maj 2018 kl. 16.00 – 19.30.

Närvarande:

Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:e vice  
ordföranden Erik Norén, 2:e vice ordföranden  
Christer Holmgren, ledamöterna Marie-Louise  
Hänel Sandström, Kristina Belfrage, Ali Mooeeni  
och Fredrik Jerlov samt suppleanterna Siw  
Wittgren-Ahl och Victor Löfving.

Därjämte var personalrepresentanterna Bosse  
Nordlander och Anders Ingemarsson (från kl.  
16.50) närvarande.

Övriga närvarande:

Tjänstemännen Andreas Andersen, Thomas  
Sjöstrand, Mats Wittholt, Victoria Widborn, Tina  
Resch och Björn Ericsson.

Sekreterare:

Björn Ericsson

---

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Gunilla Carlsson förklarar mötet öppnat.

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

  
GK. UH

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

2 (7)

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden föreligger.

§ 3

Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte

Föregående styrelseprotokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4

Externt samarbete Skår, rapportering

Ett eventuellt externt samarbete på Skår diskuterades.

§ 5

Verksamhetsrapporter, rapportering

Mats Wittholt lämnar verksamhetsrapport.

- Säsongen har påbörjats bra med fler gäster än budgeterat.
- Parkens resultat ligger bättre än budget.

  
*Handwritten signature in blue ink*

Styrelsesammanträde den 21 maj 2018

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

3 (7)

- Hotellet ligger efter budget.
- Camping och stugor ligger bättre än budget.

Vidare informeras om att Valkyrias avskrivning påbörjas när attraktionen tas i bruk.

#### § 6

##### Delårsbokslut (mars), för fastställande

Mats Wittholt föredrar delårsbokslutet för koncernen per 31 mars 2018.

Därefter föredrar han det ekonomiska utfallet per den 30 april 2018.

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsbokslutet (mars).

#### § 7

##### Styrelsens årsplan och arbetsordning, för beslut

Victoria Widborn föredrar dokumenten.

Styrelsen beslutar

att anta såväl årsplan som arbetsordning med följande ändring: Victoria Widborn får i uppdrag att justera arbetsordningen på så sätt att ledamöter ska kunna närvara vid

*Liseberg*  
JL Hs

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

4 (7)

styrelsesammanträden per telefon eller på annat sätt som ordföranden finner lämpligt.

§ 8

Stödinsatser, rapportering

Victoria Widborn lämnar stödinsatsrapport.

Styrelsen beslutar

att det vid varje maj-möte ska hållas en genomgång av föregående års genomförda stödinsatser.

§ 9

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

Styrelsen beslutar

att avstå från att lämna politisk analys.

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

5 (7)

§ 10

Lisebergs jubileumsprojekt, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnar rapport om jubileumsprojektet samt informerar om värderingen av Hotell Liseberg Heden, byggrätten vid Korsvägen och Södra parkeringen.

§ 11

Yttrande till Stadsrevisionen rörande  
granskningsredogörelse för 2017, för fastställande

Styrelsen beslutar

att fastställa yttrandet.

§ 12

Lisebergs arbete med implementering av  
dataskyddsförordningen (GDPR), rapportering

Björn Ericsson lämnar rapport.

§ 13

Agenda ägardialog, för diskussion

Agenda för ägardialogen genomgicks.

*Liseberg*  
K U

Styrelsesammanträde den 21 maj 2018

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

6 (7)

Styrelsen beslutar

att Andreas Andersen och Thomas Sjöstrand får närvara vid ägardialogen.

§ 14

Förändrat koncernbidrag, rapportering

Mats Wittholt informerar om yttrandet avseende förändrat koncernbidrag i enlighet med utsänt underlag.

§ 15

Övriga frågor

På fråga från Marie Louise Hänel Sandström lämnar Andreas Andersen en uppdatering av bygget av Valkyria.

Gunilla Carlsson begär att tjänstemännen går ut.

Gunilla Carlsson förklarade att styrelsen har att fatta beslut om reglering av lön för vd i AB Liseberg Skår 40:17, Thomas Sjöstrand, samt föredrog förslag till reglering i enlighet med underlag som erhållits av stadsdirektör Eva Hessman.

Styrelsen beslutade

*Liseberg*  
JK 11/6

Styrelsesammanträde den 21 maj 2018

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

7 (7)

att reglera lön för Thomas Sjöstrand i  
enlighet med förslag som erhållits av stadsdirektör Eva  
Hessman.

§ 16

Mötets avslutande

Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat.

Som ovan:



Björn Ericsson

Justerat:



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren