

Styrelsesammanträde den 25 juni 2018

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

1 (7)

Plats och tid för
sammanträdet:

Lisebergsbyn Kärralund
den 25 juni 2018 kl. 09.00 – 15.45.

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 (kl. 09.00-12.10).

Därjämte var personalrepresentanterna Bosse Nordlander och Anders Ingemarsson närvarande.

Övriga närvarande:

Tjänstemännen Andreas Andersen, Tina Resch, Mats Wittholt, Victoria Widborn, Annika Wilén (kl. 9.15-11.00), Julia Vasilis (kl. 13.00-15.45), Robert Arvidsson (kl. 13.00-15.45) 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.

Liseberg
GC

Styrelsesammanträde den 25 juni 2018

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

2 (7)

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Ledamoten Ali Moeeni anmälde jäv i ärendet om Jubileumsprojekt, rapportering och beslut, § 7, gällande fastighetsfrågor, då han nyligen blivit invald som ledamot i fastighetsnämnden. Ali Moeeni deltog därför inte i vare sig överläggning eller beslut i ärendet.

Siw Wittgren-Ahl informerade att hon är ordförande i Försäkrings AB Göta Lejon, för det fall att överläggning eller beslut ska fattas i försäkringsärenden.

§ 3

Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapporter, rapportering

Mats Wittholt lämnade verksamhetsrapport.

- Parken har fler gäster än budgeterat, dock tappar man omsättningsmässigt, vilket sammanfattningsvis beror på gästsammansättningen (fler konsertbesökare än

Liseberg
JK LM

Styrelsesammanträde den 25 juni 2018

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

3 (7)

budgeterat), fotbolls-VM och att Valkyria ännu inte tagits i drift.

- Parkens omsättning ligger efter vecka 24 strax efter budget. Vecka 25 utökades detta tapp dock markant.
- Hotellets resultat ligger efter budget.
- Camping och stugors resultat ligger bättre än budget.

Vidare informerades om att personal vid hotellet får intern stöttning.

§ 5

Bokslut (maj), för fastställande

Mats Wittholt föredrog bokslut för koncernen per den 31 maj 2018.

Därefter föredrog han det ekonomiska utfallet per den 31 maj 2018.

Styrelsen beslutade

att fastställa bokslutet per den 31 maj 2018.

Liseberg
K C/16

Styrelsesammanträde den 25 juni 2018

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

4 (7)

§ 6

Granskningsplan 2018 Stadsrevision, för information

Victoria Widborn informerade om Stadsrevisionens granskningsplan.

§ 7

Jubileumsprojekt, rapportering och beslut

Andreas Andersen lämnade rapport om Jubileumsprojektet samt informerade om den dialog som förs med Fastighetskontoret gällande fastigheterna Hotell Liseberg Heden, södra parkeringen och byggrätten vid Korsvägen. Information gavs även gällande eventuellt externt samarbete på fastigheten Skår samt behov av ett extra styrelsemöte under oktober månad 2018.

Styrelsen beslutade

att dialogen med fastighetskontoret avseende fastighetsreglering ska fortsätta i enlighet med redovisat förslag, att dialogen avseende externt samarbete Skår ska fortsätta i enlighet med redovisat förslag och att extra styrelsemöte ska hållas den 26 oktober 2018 kl. 15.00-17.00.

Styrelsesammanträde den 25 juni 2018

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

5 (7)

§ 8

Västlänken, rapportering och beslut

Annika Wilén lämnade rapport om västlänken.

Styrelsen beslutade

att nytt lampförråd och nytt garage/förråd ska uppföras i enlighet med utsänt förslag (investeringsbudget 2018).

§ 9

Framtagande av inriktningsdokument utifrån kommunfullmäktiges budget, dialog och beslut

Styrelsen genomförde dialog med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget för 2019 och de budgetmål, uppdrag och inriktningar som framgår av denna. Det kan noteras att budgeten slutligen fastställs efter höstens kommunalval - vid kommunfullmäktiges möte i november. Analys gjordes av vilka mål och inriktningar som är tillämpliga för Liseberg och som bolaget på bästa sätt kan bidra till att nå och som ska ingå i bolagets inriktningsdokument. Tre prioriterade budgetmål fastställdes för bolaget att prioritera. Inriktningsdokument baserat på vad som framkommit vid mötet kommer att fastställas på styrelsemötet i september 2018.

Liseberg
G.
Lise

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

6 (7)

§ 10

Lisebergs varumärkesarbete, dialog

Robert Arvidsson informerade om arbetet med Lisebergs varumärkesstrategi och varumärkesarkitektur.

Andreas Andersen meddelade att en redogörelse för Lisebergs strategiska digitaliseringsarbete kommer att ges under hösten 2018.

§ 11

Lisebergs strategiska ramverk, dialog

Andreas Andersen, Robert Arvidsson och Julia Vasilis informerar om Lisebergs strategiska ramverk och en dialog fördes med styrelsen i frågan.

§ 12

Övriga frågor

Victor Löfving efterfrågar ett underlag om Lisebergs prissättningsstrategi, vilket kan användas externt.

Andreas Andersen meddelar att man ska titta på framtagandet av ett sådant underlag.

Liseberg
G. W.

Styrelsesammanträde den 25 juni 2018

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

7 (7)

§ 13

Mötets avslutande

Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat.

Som ovan:



Björn Ericsson

Justerat:



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren