

Styrelsesammanträde den 2018-09-17

Liseberg AB, 556023-6811
Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501
Lisebergs Gäst AB, 556422-0845
AB Liseberg Skår 40:17, 556909-
9731

1 (10)

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotell Liseberg Heden
den 17 september 2018 kl. 16.00 – 19.00.

Närvarande:

Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:e vice
ordföranden Erik Norén, 2:e vice ordföranden
Christer Holmgren § 1 - § 8, ledamöterna Marie-
Louise Hänel Sandström, Kristina Belfrage, Ali
Mooeeni och Fredrik Jerlov samt suppleanterna
Victor Löfving § 1 - § 8 och Rikard Ledin § 1 - § 7

Därjämte var personalrepresentanterna Bosse
Nordlander och Anders Ingemarsson närvarande.

Övriga närvarande:

Tjänstemännen Andreas Andersen, Thomas
Sjöstrand, Mats Wittholt, Tina Resch, Erik Mölne,
Ylva Linder § 1 - § 15 och Julia Vasilis § 1 - § 6.

Sekreterare:

Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Gunilla Carlsson förklarar mötet öppnat.

Att jämte styrelsens ordförande Gunilla Carlsson
justera dagens protokoll utses Marie-Louise Hänel
Sandström.

Liseberg

VW R/M

Styrelsesammanträde den 2018-09-17

Liseberg AB, 556023-6811
Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501
Lisebergs Gäst AB, 556422-0845
AB Liseberg Skår 40:17, 556909-
9731

2 (10)

Styrelsen beslutade

att justera föredragningslistan på så sätt att § 8 blir ny § 6, § 6 bli ny § 7 och § 8 blir ny § 7 varefter föredragningslistan behandlas enligt utsänt underlag.

§ 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

Verksamhetsrapporter, rapportering

Mats Wittholt lämnar verksamhetsrapport varvid följande kan framhållas:

- Sommarsäsongen ligger efter budget såväl vad avser omsättning som gästtillströmning.

Liseberg

W. Q. / M. M.

Styrelsesammanträde den 2018-09-17

Liseberg AB, 556023-6811
Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501
Lisebergs Gäst AB, 556422-0845
AB Liseberg Skår 40:17, 556909-
9731

3 (10)

- Antalet gäster hittills är strax efter förra årets gästantal.
- De senaste 5 veckorna ligger i stort sett i paritet med budget vilket kan förklaras av att Valkyria nu öppnat.
- Per Capita-omsättningen ligger bättre än budget.
- Lisebergskorten har sålt bättre i år än förra året och ligger i paritet med budget.
- Liseberg ligger förhållandevis väl till i jämförelse med konkurrerande verksamheter. De parker som har vattenattraktioner har generellt gjort goda resultat hittills i år.
- Hotellet har tappat i förhållande till budget medan stugor och camping har tappat något i förhållande till budget.

§ 5

Bokslut per 31 augusti, för fastställande

Mats Wittholt föredrar bokslut för koncernen per 31 augusti 2018.

Styrelsen beslutar

att fastställa bokslut per den 31 augusti 2018.

§ 6

Liseberg

m A. M

Styrelsesammanträde den 2018-09-17

Liseberg AB, 556023-6811
Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501
Lisebergs Gäst AB, 556422-0845
AB Liseberg Skår 40:17, 556909-
9731

4 (10)

Styrmodell, strategiskt ramverk, för beslut

Andreas Andersen och Julia Vasilis redogjorde för förslag till reviderat strategiskt ramverk.

Styrelsen beslutar

att anta strategiskt ramverk i enlighet med redovisat förslag.

§ 7

Jubileumsprojekt, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade en rapport om Jubileumsprojektet varvid följande kan framhållas.

- Ett arbete pågår med fastighetstransaktioner gällande Heden, Korsvägen och Immeln.
- Detaljplanearbete pågår för vattenparken och parkeringar.
- Detaljplanearbete för ytan öster om Mölndalsån har påbörjats.

§ 8

Externt samarbete Skår, rapportering och beslut

Thomas Sjöstrand lämnade rapport gällande förslag till samarbete Skår. Vidare redogjorde Thomas Sjöstrand för innehållet i den eventuella avsiktsförklaring, det vill säga icke förpliktande överenskommelse, som kan

Liseberg 


Styrelsesammanträde den 2018-09-17

Liseberg AB, 556023-6811
Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501
Lisebergs Gäst AB, 556422-0845
AB Liseberg Skår 40:17, 556909-
9731

5 (10)

ingås med samarbetspart för att gälla under den tid parterna för förhandling om innehåll i ett eventuellt framtida samarbete.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt vd att teckna avsiktsförklaring med huvudsakligen det innehåll som redogjorts för vid detta möte.

§ 9

TKE, utredningsprojekt SHAB, rapportering

Andreas Andersen redogjorde för det utredningsprojekt som initierats av Stadshus AB gällande klustret turism, kultur och evenemang.

§ 10

Sponsring sportcuper, för beslut

Mats Wittholt och Andreas Andersen lämnade rapport gällande Lisebergs sponsring av sportcuper.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt vd att genomföra en översyn av sponsringsåtaganden för att säkerställa följsamhet mot stadens styrdokument på området samt


W
W Ge

Styrelsesammanträde den 2018-09-17

Liseberg AB, 556023-6811
Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501
Lisebergs Gäst AB, 556422-0845
AB Liseberg Skår 40:17, 556909-
9731

6 (10)

ta fram och implementera en modell för ersättning som baseras på ett affärsmässigt övervägande.

§ 11

Inriktningsdokument, för beslut

Victoria Widborn redogjorde för de justeringar som gjorts i inriktningsdokumentet efter vad som framkom vid styrelsemötet den 25 juni 2018.

Styrelsen beslutar

att fastställa inriktningsdokumentet.

§ 12

Inriktningar investeringar 2019, rapportering

Andreas Andersen redogjorde för de tilltänkta investeringarna under 2019.

Styrelsen beslutade

att hålla ett extra styrelsemöte per telefon den 3 oktober 2018 kl 17.00 varvid beslut om investeringar för 2019 kommer att tillställas styrelsen för beslut.

§ 13

Liseberg 


Styrelsesammanträde den 2018-09-17

Liseberg AB, 556023-6811
Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501
Lisebergs Gäst AB, 556422-0845
AB Liseberg Skår 40:17, 556909-
9731

7 (10)

Investering 2019, för beslut

Andreas Andersen redogjorde för investering 2019 i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

Styrelsen beslutar

att godkänna investering i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

§ 14

Långsiktsplan hållbarhet, rapportering

Ylva Linder lämnade rapport om den långsiktsplan för hållbarhet som framtagits och som ger inriktningen för Lisebergs hållbarhetsarbete fram till 2025.

§ 15

Behovsinventering cykelparkeringar, rapportering

Ylva Linder lämnade rapport om det yttrande som lämnats till Trafikkontoret gällande inventering av cykelparkeringar och som utsänts till styrelsen.

§ 16

Liseberg
w g.

Styrelsesammanträde den 2018-09-17

Liseberg AB, 556023-6811
Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501
Lisebergs Gäst AB, 556422-0845
AB Liseberg Skår 40:17, 556909-
9731

8 (10)

Fastställande av tidpunkt för kommande kalenderårs styrelsemöten, för beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa tider för kommande kalenderårs styrelsemöten i enlighet med utsänt förslag med de redigeringar som framkommit vid dagens möte.

§ 17

Utökad firmateckningsrätt, för beslut

Victoria Widborn redogjorde för utökad firmateckningsrätt i enlighet med utsänt förslag.

Styrelsen beslutar

att bolagens firma tecknas, förutom av styrelsen, av Gunilla Carlsson, Erik Norén, Christer Holmgren, Andreas Andersen, Tina Resch, Mats Wittholt och Victoria Widborn två i förening. Dessutom har verkställande direktören i Liseberg AB och AB Lisebergs Skår 40:17 rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 18

Liseberg 

Liseberg AB, 556023-6811
Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501
Lisebergs Gäst AB, 556422-0845
AB Liseberg Skår 40:17, 556909-
9731

9 (10)

Direktiv för intern styrning och kontroll, för beslut

Victoria Widborn redogjorde för de förändringar som föreslås i styrdokumentet direktiv för intern styrning och kontroll.

Styrelsen beslutar

att fastställa direktiv för intern styrning och kontroll i enlighet med utsänt förslag.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 16

Mötets avslutande

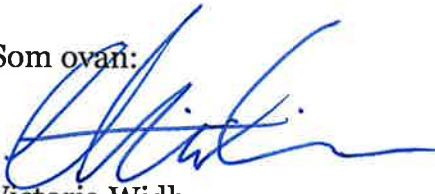
Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat.

Styrelsesammanträde den 2018-09-17

Liseberg AB, 556023-6811
Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501
Lisebergs Gäst AB, 556422-0845
AB Liseberg Skår 40:17, 556909-
9731

10 (10)

Som ovan:



Victoria Widborn

Justerat:



Gunilla Carlsson

Marie-Louise Hänel
Sandström