

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

1 (8)

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotell Liseberg Heden
den 26 oktober 2018 kl. 15.00 – 17.15

Närvarande:

Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:e vice
ordföranden Erik Norén, 2:e vice ordföranden
Christer Holmgren, ledamöterna Marie-Louise
Hänel Sandström, Kristina Belfrage, Ali Moeeni
samt suppleanten Rikard Ledin (från § 4)

Därjämte var personalrepresentanterna Bosse
Nordlander, Tural Kokula och Anders
Ingemarsson närvarande

Övriga närvarande:

Tjänstemännen Andreas Andersen, Thomas
Sjöstrand, Mats Wittholt, Erik Mölne, Victoria
Widborn

Sekreterare:

Björn Ericsson

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

2 (8)

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Ekonomisk rapportering Halloween, rapportering

Mats Wittholt lämnade rapport för de första två helgerna, varvid följande kan framhållas:

- Halloween-säsongen har börjat bra med fler gäster och en högre omsättning per capita än budgeterat.

Liseberg
gc. lms

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

3 (8)

§ 5

Ekonomisk avstämning, rapportering

Erik Mölne lämnade ekonomisk avstämning för Jubileumsprojektet, varvid följande kan framhållas:

- Det finns en trygghet i budgetkalkylen, trots ökade saneringskostnader vid rivning.

§ 6

Systemhandlingar, rapportering

Erik Mölne lämnade rapport om Jubileumsprojektets systemhandlingar, varvid följande kan framhållas:

- Arbetet med systemhandlingar har kommit långt, och beräknas att pågå under perioden den 1 september 2018 till den 1 mars 2019, då bygghandlings- och produktionsfasen kan inledas.

§ 7

Attraktioner, för beslut

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektets attraktioner i enlighet med utsänt beslutsunderlag.




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

4 (8)

Styrelsen beslutade

att godkänna upphandling i enlighet
med utsänt beslutsunderlag.

§ 8

Fastighetsregleringar, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport, varvid följande
kan framhållas:

- Hotell Liseberg Heden: Arbetet fortskrider.
- Korsvägen: Inväntar detaljplan.
- Södra parkeringen (Immeln): Inväntar exakt karta
samt miljöskuld.

§ 9

Markparkering, för beslut

Erik Mölne lämnade rapport i enlighet med utsänt
beslutsunderlag, med följande tillägg:

- Säkerhetsparkering ska kunna bokas.
- Cykelparkering kommer att anläggas.
- Besökare kommer att erbjudas en enkel, snabb och
säker betalningslösning.

Liseberg

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

5 (8)

Styrelsen beslutade

att godkänna investering i
enlighet med utsänt beslutsunderlag.

§ 10

Detaljplan, för beslut

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om
Jubileumsprojektets detaljplan i enlighet med utsänt
underlag.

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom utsänt
underlag att inges i detaljplaneprocessen.

§ 11

Externt samarbete Skår, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport, varvid följande
kan framhållas:

- Avsiktsförklaring är signerad.

Liseberg


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

6 (8)

§ 12

Uppstart attraktionsprojekt, för beslut

Andreas Andersen lämnade rapport om attraktionsprojekt i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppstart av projekt i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

§ 13

Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om angivande av politisk analys, för beslut

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom uppföljningsrapporten.

§ 14

Riskanalys, för beslut

Mats Wittholt lämnar rapport i enlighet med utsänt underlag, varvid följande kan framhållas:

- Verksamhetsrisker värderas och prioriteras utifrån Lisebergs fem styrdimensioner.

Liseberg
GC (110)

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

7 (8)

- Kontroll av finansiella risker sker i samråd med externa revisorer.
- Riskanalys för Skår baseras på nuläge i projektet.
- Separata riskanalyser för övriga dotterbolag genomförs inte.

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom riskanalysen samt hänskjuta beslut om åtgärdsplan och intern kontrollplan till december månads styrelsemöte.

§ 15

Övriga frågor

Christer Holmgren påtalade att arbetet mot bluffakturor bör återfinnas i riskanalysen (§ 14). Mats Wittholt tydliggjorde Lisebergs pågående arbeten mot bluffakturor och företag med oseriösa försäljningsmetoder.

Inga övriga frågor förelåg.

§ 16

Mötets avslutande

Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat.

Liseberg

GC

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

8 (8)

Som ovan:



Björn Ericsson

Justerat:



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren