

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotell Liseberg Heden
Den 10 december 2018 kl. 16.00–19.10

Närvarande:

Ordföranden Gunilla Carlsson (§§ 1-15), 1:e vice ordförande Erik Norén, 2:e vice ordföranden Christer Holmgren, ledamöterna Marie-Louise Hänel Sandström (§§ 1-9), Kristina Belfrage, Ali Moeeni (§§ 7-18), Fredrik Jerlov, Siw Wittgren-Ahl (§§ 4-18) och Rikard Ledin (§§ 4-18).

Därjämte var personalrepresentanterna Anders Ingemarsson (§§ 4-15), Bosse Nordlander, Tural Kokulu och Tassos Grozos närvarande.

Övriga närvarande:

Tjänstemännen Andreas Andersen, Thomas Sjöstrand, Tina Resch (§§ 1-15), Mats Wittholt och Victoria Widborn samt Peter Berggren, Göteborgs Stadshus AB (§§ 1-4).

Sekreterare:

Björn Ericsson

§1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Gunilla Carlsson förklarade mötet öppnat.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christer Holmgren.



The bottom right corner of the page features the red 'Liseberg' logo. To its left, there are three handwritten signatures in blue ink, which appear to be initials or names of the individuals mentioned in the text above.

§ 2

Avståenden från beslutsfattande med anledning
av jäv

Något jävsförhållande förelåg inte.

§ 3

Genomgång och antecknande av protokollet från
föregående styrelsemöte

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande
till handlingarna.

Styrelsen beslutade

att justera föredragningslistan på så sätt att
§ 5 – TKE utredning, rapportering – blir ny § 4 och att § 4
– Verksamhetsrapporter, rapportering – blir ny § 5, därpå
behandlas föredragningslistan enligt utsänt underlag.

§ 4

TKE utredning, rapportering

Peter Berggren, Göteborgs Stadshus AB, lämnade rapport
avseende det utredningsprojekt som initierats av Göteborgs
Stadshus AB gällande klustret turism, kultur och
evenemang.

§ 5

Verksamhetsrapporter, rapportering

Mats Wittholt lämnade verksamhetsrapport, varvid följande kan framhållas.

- Halloween visar ett mycket bra resultat, med ca 70 000 fler gäster och högre omsättning per capita än budgeterat.
- Jul på Liseberg har fått en sämre start än budgeterat, dock har julborden en hög beläggning om 92 %.
- Krogshowen Rolandz, som spelat på Rondo under hösten, har haft en beläggning om 73 %, vilket är mindre än vad man räknat med. Ola Salo är bra bokad inför vårens föreställningar.
- Hotellet ligger fortsatt efter budget, och det är främst kostnaderna som drar iväg.
- Camping och stugor har haft ett bra år och överträffat budget.

§ 6

Förväntat årsresultat 2018 för koncernen, rapportering

Mats Wittholt lämnade rapport, varvid följande kan framhållas.

- Efter sommarens svaga resultat ligger koncernen efter förväntat årsresultat på koncernnivå, dock har Halloweens fina resultat inneburit att en del av tappet hämtats hem.

§ 7

Affärsplan och budget 2019, för beslut

Mats Wittholt och Andreas Andersen redogjorde för förslag till affärsplan och budget 2019 i enlighet med utskickat underlag, bilaga 2 och 3.

Vidare uppgav Gunilla Carlsson att frågan om inriktningsdokumentet behöver ändras på grund av Göteborgs Stads förändrade budget diskuterats vid presidiummötet, varpå man kommit fram till att så inte behövs.

Styrelsen beslutade

att anta affärsplan och budget 2019 i enlighet med utsänt förslag.

§ 8

Investeringar 2019, för beslut

Andreas Andersen föredrog investeringar år 2019 i enlighet med utskickat underlag, bilaga 4 och 5.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringar i enlighet med utsänt förslag.

§ 9

Fastställande av styrdokument, för beslut

Victoria Widborn och Andreas Andersen föredrog hållbarhetsdirektiv och direktiv för upphandling och inköp i enlighet med utsänt underlag, bilaga 6-8.

Styrelsen beslutade

att godkänna styrdokumenterna i enlighet med utsänt förslag.

§ 10

Arbetsgivarorganisationstillhörighet, för beslut

Victoria Widborn föredrog arbetsgivarorganisationstillhörighet i enlighet med utsänt underlag, bilaga 9.

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom förslaget i enlighet med utsänt underlag.

§ 11

Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2018 samt antagande av internkontrollplan för 2019 samt åtgärdsplan 2019, för beslut

Mats Wittholt redovisade resultat av årets genomförda internkontroll samt förslag till internkontrollplan för 2019 och åtgärdsplan 2019 i enlighet med utsänt förslag, bilaga 10 och 11.

Styrelsen beslutade

att godkänna internkontrollplan 2019 och åtgärdsplan 2019 i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

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

Andreas Andersen redogjorde kort för den till staden ingivna rapporten i enlighet med utsänt underlag, bilaga 12.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten samt avstå från att lämna en politisk analys.

§ 13

Förteckning över sponsringsåtaganden, rapportering

Victoria Widborn lämnade rapport i enlighet med utsänt underlag, bilaga 13 och 14.

På fråga från Christer Holmgren uppgav Andreas Andersen att Liseberg ser över sponsringsåtaganden och att "frågor och svar" kommer att förmedlas till styrelsen i samband med ändringar.

§ 14

Västlänken, rapportering

Andreas Andersen lämnade rapport om Västlänken – dess nuvarande och kommande påverkan av parken samt de åtgärder som vidtagits för att ingreppen ska bli så lindriga som möjligt.

§ 15

Jubileumsprojekt, rapportering

Thomas Sjöstrand och Victoria Widborn lämnade rapport om Jubileumsprojektet, samt informerade om den dialog som förs med Fastighetskontoret och Göteborgs Stadshus AB gällande fastigheterna Hotell Liseberg Heden och Södra parkeringen. Vidare lämnades information om detaljplan 1 och 2 samt World of Volvo/parkeringshus.

Gunilla Carlsson lämnade sammanträdet, varvid hon önskade styrelse, ledning och personal en god jul och ett gott nytt år. Erik Norén övertog därvid ordföranderollen vid sammanträdet.

§ 16

Styrelsens utvärdering av eget arbete samt vd, information

Victoria Widborn informerade om styrelsens utvärdering, varvid följande kan framhållas.

- Den 11 december 2018 kommer en enkät att mejlas ut till styrelseledamöterna. Enkäten kan besvaras till den 7 januari 2019. Redovisning av resultatet av utvärderingen kommer att äga rum vid februari månads styrelsemöte.

§ 17

Övriga frågor

Styrelsen beslutade

att ett extra styrelsemöte per telefon angående investeringsbeslut äger rum den 23 januari 2019 kl. 17.00.

att extra styrelsemöte angående Jubileumsprojektet äger rum den 25 februari 2019 kl. 17.00 – 19.00.

§ 18

Mötets avslutande

Erik Norén förklarade mötet avslutat.

Som ovan:



Björn Ericsson

Justerat:



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren

(§§ 1-15)



Erik Norén

(§§ 16-18)