

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotell Liseberg Heden
den 11 februari 2019 kl. 16.05 – 19.00

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 suppleanterna Siw Wittgren-Ahl, Victor
Löfving och Rikard Ledin.

Därjämte var personalrepresentanten Bosse
Nordlander, Tural Kokulu, Tassos Grozos
närvarande.

Övriga närvarande:

VD Andreas Andersen, VD Skår Thomas
Sjöstrand, tjänstemannen Victoria Widborn;
lekmannarevisorerna Claes-Göran Lans (t.o.m. §
9) och Lars-Gunnar Landin (t.o.m. § 9),
tjänstemannen från stadsrevisionen Lisa Berlin
(t.o.m. § 9); revisor Hans Gavin (t.o.m. § 9).

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.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Genomgång och antecknande av protokoll från
föregående styrelsemöte

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Jul på Liseberg, rapportering

Andreas Andersen rapporterade om Jul på Liseberg, varvid följande särskilt framhölls:

- Årets Jul på Liseberg var den bästa någonsin. Totala antalet gäster i parken uppgick till ca 484 000 gäster, vilket är 9 000 fler gäster än budgeterat. Omsättning per capita har fortsatt att öka och överskrider budget.

§ 5

Årsbokslut 2018, rapportering

Andreas Andersen rapporterade om årsbokslutet för 2018, varvid följande särskilt framhölls:

- Årets resultat efter finansiella poster var 74,6 mkr, vilket var 26 mkr lägre än budgeterat. Västlänken och Jubileumsprojektet hade negativa ekonomiska konsekvenser under året, och korrigerat för dessa poster var resultatet ändå skapligt.

- Omsättningen i parken under sommaren var dålig, däremot omsatte gästerna mer än budgeterat. Tappet under sommaren togs igen under Halloween och Jul på Liseberg, som gick väldigt bra.

- Hotellet har över året haft ett bra år, likaså stugor och camping.

- Bolagets rörelsemarginal var 6,5 procent och soliditeten, som påverkats av stora investeringar i form av Valkyria, var 59 procent (ovanstående uppgifter avser endast parkdriften).

§ 6

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning för samtliga bolag i koncernen samt koncernredovisning, för beslut

Andreas Andersen redogjorde för årsredovisningarna och hållbarhetsredovisningen

för koncernen, moderbolaget och dotterbolagen i
enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att för egen del godkänna
årsredovisningarna och hållbarhetsredovisningen.

§ 7

Förslag till vinstdisposition, för beslut

Andreas Andersen och Hans Gavin redogjorde för de i
årsredovisningarna intagna förslagen till
vinstdispositioner.

Styrelsen beslutade

att föreslå stämman att godkänna de
i årsredovisningarna intagna förslagen till
vinstdispositioner.

§ 8

Revisionsrapporter, rapportering

Hans Gavin redogjorde för arbetet med årets revision
och informerade om revisionsberättelsen för 2018.

§ 9

Granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna,
rapportering

Claes-Göran Lans, Lars-Gunnar Landin och Lisa Berlin informerade om inriktningen för årets granskning och redogjorde för huvuddragen i granskningsredogörelsen samt lämnade rekommendationer i enlighet med utsänt underlag.

Claes-Göran Lans tackade för sig och Gunilla Carlsson tackade för de år Claes-Göran Lans varit lekmannarevisor i bolaget.

§ 10

Föregående års investeringar, rapportering

Andreas Andersen rapporterade om föregående års investeringar, varvid följande särskilt framhölls:

- Valkyria och slänggungan blev dyrare än budgeterat. Den totala investeringssumman uppgick till ca 417 mkr.

- Kassaflödet uppgick till 224 mkr.

§ 11

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

Styrelsen beslutade

att godkänna årsrapporten samt att inte lämna politisk analys i uppföljningsrapport.

§ 12

Investeringar, för beslut

Andreas Andersen rapporterade om kommande investeringar.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringar i enlighet med utsänt underlag.

§ 13

Försäljning av Hotell Liseberg Heden, rapportering

Andreas Andersen och Thomas Sjöstrand rapporterade om försäljning av Hotell Liseberg Heden, varvid följande särskilt framhölls:

- Fastighetskontoret tar formellt beslut avseende köp den 18 mars 2019.

§ 14

Försäljning av fastighet Källered, för beslut

Andreas Andersen rapporterade om försäljning av fastighet Källered (växthus).

Styrelsen beslutade

att godkänna försäljning i enlighet med utsänt underlag.

§ 15

Stödinsatser, rapportering

Andreas Andersen rapporterade om stödinsatser i enlighet med utsänt underlag.

§ 16

Dataskyddsförordningen, rapportering

Björn Ericsson rapporterade om verksamhetens dataskyddsarbete i enlighet med utsänt underlag.

§ 17

Jubileumsprojektet, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektet, varvid följande särskilt framhölls:

- Detaljplanen har varit ute på granskning, varvid viss komplettering fordras.

- Miljöförvaltningen vill ha anstånd att inkomma med yttrande till den 18 mars 2019.

- Rivningen av växellådsfabriken är i slutfasen.

- Arbetet med markparkeringen är påbörjad, och kommer att stå klar till midsommar. Liseberg kommer att ha en mycket bra parkeringssituation under sommaren 2019.

- Information om World of Volvo lämnas av Volvos representanter vid kommande styrelsemöte.

§ 18

Västlänken, rapportering

Andreas Andersen och Victoria Widborn lämnade lägesrapport om Västlänken.

§ 19

Utseende av stämmoombud för dotterbolagen

Styrelsen beslutade

att utse Andreas Andersen till ombud för Liseberg AB vid kommande årsstämmor i dotterbolagen.

§ 20

Nya regler för ansökan om varuspelslicens, rapportering

Björn Ericsson informerade om nya regler vid ansökan om varuspelslicens.

§ 21

Övriga frågor

Styrelsen lyfte frågan om avlägsnande av palmolja.

§ 22

Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering

Gunilla Carlsson informerade om styrelsens utvärdering, som kommer att äga rum direkt efter styrelsemötet.

§ 23

Mötets avslutande

Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat.

Som ovan



Björn Ericsson

Justerat:



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren