

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

1 (7)

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotell Liseberg Heden
den 25 februari 2019 kl. 17.00 – 19.40.

Närvarande:

Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:e vice
ordföranden Erik Norén, 2:e vice ordföranden
Christer Holmgren, ledamöterna Marie-Louise
Hänel Sandström (fr.o.m. § 3), Kristina Belfrage,
Ali Moeeni och Fredrik Jerlov; suppleanterna
Victor Löfving och Rikard Ledin (t.o.m. § 9).

Därjämte var personalrepresentanterna Anders
Ingemarsson, Bosse Nordlander, Tural Kokulu
och Tassos Grozos närvarande.

Övriga närvarande:

Tjänstemännen Thomas Sjöstrand, Tina Resch
(t.o.m. § 11), Mats Wittholt (fr.o.m. § 3), Victoria
Widborn, Erik Mölne och Lotta Carlsbogård.

Därjämte var Mats Nilsson (t.o.m. § 3), AB Volvo,
och Paul Welander (t.o.m. § 3), Volvo Car AB,
närvarande.

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
R. C. G.

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

2 (7)

Styrelsen beslutar

att justera föredragningslistan på så sätt att § 7 – Ekonomi, för rapportering – blir ny § 10, därpå behandlas föredragningslistan enligt utsänt underlag.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

World of Volvo, för rapportering

Mats Nilsson, AB Volvo, och Paul Welander, Volvo Car AB, lämnade information om Volvos tilltänkta museum - World of Volvo.

Vidare rapporterade Thomas Sjöstrand och Erik Mölne om World of Volvos påverkan på Liseberg samt vilka utestående frågor som kvarstår att utreda.

§ 4

Parkeringshus, för rapportering

Thomas Sjöstrand och Erik Mölne rapporterade om det tilltänkta parkeringshuset vid Södra parkeringen, varvid följande särskilt framhölls.

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

3 (7)

- Parkeringsbolaget anser idag att det inte ligger inom deras uppdrag att äga Lisebergs tilltänkta parkeringshus.

§ 5

Detaljplan, för rapportering

Thomas Sjöstrand rapporterade om arbetet med detaljplanen vid Södra parkeringen, varvid följande särskilt framhölls.

- Ärendet kommer att beredas av Byggnadsnämnden den 26 mars 2019.

§ 6

Systemhandlingar, för rapportering

Thomas Sjöstrand rapporterade om arbetet med framtagandet av systemhandlingar till Jubileumsprojektet, varvid följande särskilt framhölls.

- Det kommer att kallas till ett extra styrelsemöte under vecka 27.

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

4 (7)

§ 7

Ekonomi, för rapportering

Erik Mölne och Thomas Sjöstrand rapporterade om ekonomin.

Rikard Ledin tackade för sig och Gunilla Carlsson tackade för de år Rikard Ledin varit styrelsesuppleant i bolaget.

§ 8

Markköp, miljösanering och exploateringskostnader, för rapportering

Thomas Sjöstrand och Erik Mölne rapporterade om markköp, miljösanering och exploateringskostnader, varvid följande särskilt framhölls.

- Liseberg inväntar alltjämt en uppdaterad värdering från Fastighetskontoret.

§ 9

Södra entrén, för rapportering och beslut

Thomas Sjöstrand och Tina Resch rapporterade om den kommande ombyggnationen av Södra entrén som planeras att genomföras samordnat med Jubileumsprojektet. Inför 2019 års säsong kommer en

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

5 (7)

mindre investering att genomföras i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

Styrelsen beslutar

att godkänna investering i enlighet med utsänt förslag.

§ 10

Investering, för beslut

Tina Resch, Thomas Sjöstrand, Lotta Carlsbogård och Mats Wittholt redogjorde för kommande investering.

Styrelsen beslutar

att godkänna investeringar om totalt 87 Mkr avseende nu föreliggande delbeslut gällande investering 2020.

§ 11

Koncept, för rapportering

Lotta Carlsbogård och Thomas Sjöstrand rapporterade om konceptet för Jubileumsprojektet.

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

6 (7)

§ 12

Ansökan om avsteg kommungemensamma tjänster, för
rapportering

Mats Wittholt rapporterade om ansökan om avsteg från kommungemensamma tjänster i enlighet med utsänt underlag. Ansökan om avsteg kommer att hanteras inom ramen för ordinarie ärendehanteringsprocess inom koncernen.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Ali Mooeni och Victor Löfving tackade för sig och Gunilla Carlsson tackade för de år Ali Mooeni och Victor Löfving varit styrelsemedlemmar i bolaget.

Gunilla Carlsson tackade för sina fyra år såsom ordförande.

§ 14

Mötets avslutande

Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat.

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

7 (7)

Som ovan:



Björn Ericsson

Justerat:



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren