

Plats och tid för
sammanträdet:

Lisebergs Wärdshus den 8 mars 2019, kl. 11.20 – 11.30

Närvarande:

Styrelseledamöterna Gunilla Carlsson, Erik Norén, Christer Holmgren, Marie-Louise Hänel Sandström, Kristina Belfrage och Fredrik Jerlov.

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

Övriga närvarande:

Tillträdande styrelseledamot Lars Nilsson och Petra Rönnholm; tillträdande styrelsesuppleant, David Akra och Ellen Eklund; tjänstemännen vd Andreas Andersen, vice vd Tina Resch, ekonomidirektör Mats Wittholt, administrativ chef Victoria Widborn och vd AB Liseberg Skår 40:17 Thomas Sjöstrand samt lekmannarevisor Claes-Göran Lans och Lars-Gunnar Landin.

Sekreterare:

Björn Ericsson

§ 1

Stämman öppnades av ordföranden i bolagets styrelse Gunilla Carlsson, som utsågs till ordförande vid stämman.

§ 2

Björn Ericsson utsågs till sekreterare vid stämman.

§ 3

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

Liseberg Aktiebolag genom
Andreas Andersen

enligt fullmakt 20.000 aktier

20.000 röster

Summa

20.000 aktier

20.000 röster

Den ovanstående förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

§ 5

Att jämte stämmans ordförande Gunilla Carlsson justera protokollet utsågs Andreas Andersen.

§ 6

Ordföranden konstaterar att stämman sammankallats i behörig ordning.

§ 7

Föredrogs styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse med däri intagna resultat- och balansräkningar för tiden den 1.1 - 31.12 2018 samt revisionsberättelse för samma år.

§ 8

Föredrogs lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 9

Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna.

§ 10

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för förvaltningen under berörda räkenskapsår.

§ 12

Stämman beslutade, att arvode icke utgå till styrelsen och revisorerna.

§ 13

Antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige enligt § 6 och § 13 punkt 12 i bolagsordningen för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs valt till

styrelseledamöter:

Christer Holmgren
Gunilla Carlsson
Erik Norén
Lars Nilsson
Fredrik Jerlov
Kristina Belfrage
Lars Nilsson
Petra Rönnholm

styrelsesuppleanter:

Marie-Louise Hänel Sandström
David Akra
Ellen Eklund

§ 14

Antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige enligt § 9 och § 13 punkt 14 i bolagsordningen för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer valt till

lekmannarevisorer:

Lars-Gunnar Landin
Gun Cederborg

lekmannarevisorssuppleanter:

Joakim Larsson
Johan Abrahamsson

§ 15

Stämman beslutade att, i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av revisionsbolag, utse Ernst & Young som revisionsbolag och Hans Gavin som huvudansvarig revisor.

Som ovan



Björn Ericsson

Justerat:



Gunilla Carlsson



Andreas Andersen