

Plats och tid för
sammanträdet:

Lisebergs Wårdshus den 8 mars 2019, kl. 11.30 – 12.00

Närvarande:

Gunilla Carlsson, Erik Norén, Christer Holmgren, Marie-Louise Hänel Sandström, Kristina Belfrage, Fredrik Jerlov, Lars Nilsson, Petra Rönnholm, David Akra och Ellen Eklund.

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

Övriga närvarande:

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 lekmanrevisor Claes-Göran Lans och Lars-Gunnar Landin.

Sekreterare:

Björn Ericsson

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Gunilla Carlsson förklarade mötet öppnat och Christer Holmgren utsågs till att justera dagens protokoll.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande med utgångspunkt i kommunfullmäktige, beslut

Till ordförande i styrelsen valdes Christer Holmgren, till förste vice ordförande Fredrik Jerlov och andre vice ordförande Erik Norén.

Gunilla Carlsson överlämnar klubban och Christer Holmgren tackar Gunilla Carlsson för de år hon verkat såsom ordförande.

Avgående och tillträdande styrelse, tillsammans med tjänstemännen, presenterar sig själva.

§ 4

Val av presidiedeltagare, beslut

Till presidiedeltagare valdes ordföranden Christer Holmgren, förste vice ordförande Fredrik Jerlov och andre vice ordförande Erik Norén.

§ 5

Firmateckning

Styrelsen beslutade

att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden Christer Holmgren, förste vice ordföranden Fredrik Jerlov och andre vice ordföranden Erik Norén, Andreas Andersen, Tina Resch, Victoria Widborn och Mats Wittholt, två i förening. Dessutom har Andreas Andersen enligt fullmakt rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 6

Övriga frågor

Andreas Andersen informerar om att en utbildningsdag, tillsammans med rundvandring på produktionsområden, kommer att hållas för den nya styrelsen. Han återkommer med förslag på datum.

Vidare diskuteras försäljningsprocessen av Hotell Liseberg Heden.

Styrelsen beslutade

att tidigare lägga styrelsemötet den 20 maj 2019 till kl. 15.30 – 18.30.

Som ovan



Björn Ericsson

Justerat:



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren