

Plats och tid för  
sammanträdet:

Lisebergs Wärdshus  
den 29 april 2019 kl. 17.00 – 18.35

Närvarande:

Ordföranden Christer Holmgren, 1:e vice  
ordföranden Fredrik Jerlov, 2:e vice ordföranden  
Erik Norén, ledamöterna Gunilla Carlsson (§§ 1-6),  
Lars Nilsson och Petra Rönnholm samt  
suppleanterna Marie Louise Hänel Sandström,  
David Akra och Ellen Eklund.

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

Övriga närvarande:

Peter Berggren, Göteborg Stadshus AB (§§ 1-4),  
tjänstemännen Andreas Andersen, Tina Resch,  
Thomas Sjöstrand, Mats Wittholt och Victoria  
Widborn.

Sekreterare:

Björn Ericsson

---

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Styrelsens ordförande Christer Holmgren förklarade  
mötet öppnat.

Att jämte Christer Holmgren justera dagens protokoll  
utsågs Erik Norén.

*Liseberg*

*TH* *CR*

§ 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

TKE-utredning, rapportering

Peter Berggren, Göteborgs Stadshus AB, rapporterade  
om utredningsprojektet som initierats av Göteborgs  
Stadshus AB avseende klustret, turism, kultur och  
evenemang, den s.k. TKE-utredningen.

§ 5

Evert Taube kvarlåtenskap, för beslut

Victoria Widborn och Andreas Andersen redogjorde för donationen av Evert Taubes kvarlåtenskap i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att donera Evert Taubes kvarlåtenskap i enlighet med utsänt underlag.

§ 6

Ansökan avsteg kommungemensamma tjänster, för beslut

Mats Wittholt redogjorde för ansökan om avsteg för kommungemensamma tjänster i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att till Göteborgs Stadshus AB ansöka om avsteg från kommungemensamma tjänster i enlighet med utsänt underlag.

§ 7

Rondo 2020, för beslut

Tina Resch, Andreas Andersen och Victoria Widborn redogjorde för Rondo 2020 i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att teckna produktionsavtal, vilket innebär framtida investeringar i Rondo.

§ 8

Investering 2024, för beslut

Andreas Andersen redogjorde för investering 2024 i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att starta upp designfasen gällande ny attraktion i enlighet med utsänt underlag.

§ 9

Övriga frågor

Rekryteringsprocessen avseende ny VD diskuterades.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt presidiet att påbörja  
rekryteringsprocessen avseende ny VD.

§ 10

Mötets avslutande

Christer Holmgren förklarade mötet avslutat.

Som ovan



Björn Ericsson

Justerat:



Christer Holmgren



Erik Norén