

Plats och tid för
sammanträdet:

Lisebergs Wärdshus
den 20 maj 2019 kl. 15.30 – 17.50.

Närvarande:

Ordföranden Christer Holmgren, 1:e vice
ordföranden Fredrik Jerlov (från § 8), 2:e vice
ordföranden Erik Norén, ledamöterna Gunilla
Carlsson (från § 4), Kristina Belfrage, Lars
Nilsson och Petra Rönnholm samt suppleanterna
David Akra och Ellen Eklund

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

Övriga närvarande:

Tjänstemännen Andreas Andersen, Thomas
Sjöstrand, Mats Wittholt, Tina Resch, Robert
Arvidsson, Kent Kierdorf och Julia Vasilis.

Sekreterare:

Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Christer Holmgren förklarar mötet öppnat.

Att jämte styrelsens ordförande Christer Holmgren
justera dagens protokoll utses Erik Norén.

Liseberg

AV *GP*

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Lars Nilsson anmälde jäv i ärende om Jubileumsprojekt § 8 då fråga om fastigheten där Rundqvists tryckeri är placerat eftersom han personligen är vän med fastighetsägaren. Lars Nilsson deltog därför vare sig i överläggning eller inriktningsbeslut i ärendet.

§ 3

Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapporter, rapportering

Mats Wittholt lämnade en verksamhetsrapport varvid följande kan framhållas.

- Säsongen har inte börjat så bra som vi hoppats.
- Parkens resultat ligger efter budget och efter föregående års resultat.
- Hotellet ligger något efter budget men i paritet med föregående års resultat.
- Camping och stugor ligger efter budget och efter föregående års resultat.

Liseberg

FD

CM

- Rondo försäljningen går bra vad gäller beläggning men vi tappar något på försäljning av mat och dryck.

§ 5

Delårsbokslut (mars), för fastställande

Mats Wittholt föredrog delårsbokslutet för koncernen per 31 mars 2019.

Styrelsen beslutade

att fastställa delårsbokslutet (mars).

§ 6

Styrelsens årsplan och arbetsordning, för beslut

Christer Holmgren och Victoria Widborn föredrog dokumenten.

Styrelsen beslutade

att anta såväl årsplan som arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 7

Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt fråga om avgivande av politisk analys, för beslut

Liseberg

FA *C/10*

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningsrapport
samt att avstå från att lämna politisk analys.

§ 8

Lisebergs Jubileumsprojekt, rapportering och
inriktningsbeslut

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektet och redogjorde för hur arbetet fortskrider. Thomas redogjorde även för underlag för inriktningsbeslut.

Fastighetsägaren till Rundqvists tryckeri har uppsökt Liseberg för att efterhöra om intresse föreligger att förvärva fastigheten. Styrelsen konstaterar att det inte är någon förutsättning att förvärva fastigheten för Lisebergs framtida planer vilket innebär att intresset för ett förvärv är begränsat.

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt vd i AB Liseberg Skår 40:17 att genomföra värdering av fastigheten där Rundqvists tryckeri är placerad för att styrelsen ska kunna få en uppfattning om prisläget (marknadspris) som underlag för eventuella beslut och återrapportera detta till styrelsen.

att inriktningen gällande parkeringshus är att Liseberg inte ska äga detta. Avsikten är att Liseberg ska överlåta fastigheten med byggrätt och avtalsvis reglera frågan om parkeringsplatser som täcker behovet. Hotellnära

Liseberg

FED

C/10

parkeringar ska utredas vidare. Styrelsen uppdrar åt vd att återkomma till styrelsen med förslag till beslut eller återrapport gällande ovan.

Lars Nilsson påtalade att han, för att kunna rapportera tillbaka till sin partigrupp och för att kunna fatta beslut på mötet den 5 juli 2019, vill ha rapport om vissa uppgifter beträffande Jubileumsprojektet.

Andreas meddelar att allt material som efterfrågas har tagits fram och att han gärna kommer till partigruppen för att rapportera i ärendet.

§ 9

Yttrande till Stadsrevisionen rörande granskningsredogörelse för 2018, för fastställande

Styrelsen beslutade

att fastställa yttrandet i enlighet med
utsänt förslag.

§ 10

Digital organisation, rapportering

Robert Arvidsson lämnade en rapport om Lisebergs digitala organisation och hur digitaliseringsarbetet bedrivs.

§ 11

Prisstrategi, rapportering

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet för behandling
på kommande möte.

§ 12

Kommunikation, rapportering

Christer Holmgren, Julia Vasilis och Victoria Widborn
lämnade en rapport.

§ 13

TKE utredning, rapportering

Andreas Andersen redogjorde för utsänt PM gällande
Lisebergs inställning i utredningen som pågår.

§ 14

Studieresa med styrelsen, för beslut

Styrelsen beslutade

att under 2019 genomföra studieresa
och uppdra åt vd att återkomma med förslag till
program och destination.

Liseberg

EV C/10

§ 15

Övriga frågor


Inga övriga frågor förelåg.

§ 16

Mötets avslutande

Christer Holmgren förklarade mötet avslutat.

Som ovan:



Victoria Widborn

Justerat:



Christer Holmgren



Erik Norén