

Plats och tid för
sammanträdet:

Lisebergsbyn Kärralund
den 5 juli 2019 kl. 09.00 – 16.00.

Närvarande:

Ordföranden Christer Holmgren, 1:e vice
ordföranden Fredrik Jerlov, 2:e vice ordföranden
Erik Norén, ledamöterna Gunilla Carlsson och
Kristina Belfrage samt suppleanten Ellen Eklund
(t.o.m. delar av § 15)

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

Övriga närvarande:

Tjänstemännen Andreas Andersen, Thomas
Sjöstrand (från § 11), Erik Mölne (från § 11), Mats
Wittholt, Tina Resch, Robert Arvidsson, Kent
Kierdorf, Julia Vasilis och Anders Fridehäll
(t.o.m. § 10). Konsulterna Arto Toikkanen, Björn
Arnek, Yael Coifman och James Kennard (§ 15)

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.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 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.
- Resultatet för parken i maj ligger efter budget och efter föregående års resultat.
- Parkens resultat för juni ligger i paritet med budget.
- Hotellet ligger något efter budget men i paritet med föregående års resultat.
- Camping och stugor ligger efter budget och efter föregående års resultat.

§ 5

Bokslut maj, för fastställande

Mats Wittholt föredrog bokslut för koncernen per 31 maj 2019.

Styrelsen beslutade

att fastställa bokslutet för maj.

§ 6

Prisstrategi, rapportering

Kent Kierdorf, Robert Arvidsson, Andreas Andersen och Victoria Widborn lämnade en redogörelse för Lisebergs prisstrategi.

Fråga ställdes av styrelsen när Liseberg kan införa dynamisk prissättning. Liseberg arbetar med frågan med målsättningen att införa detta inom två år.

Till styrelsemötet i september kommer ett mer konkret förslag till hur dynamisk prissättning på Liseberg kan se ut.

§ 7

Styrdokument, för beslut

Victoria Widborn redogjorde för Informationsdirektiv, Direktiv sponsring, samarbeten och stödinsatser och Projektdirektiv.

Styrelsen beslutade

att fastställa styrdokument enligt utsänt förslag.

§ 8

Valkyria uppföljning, rapportering

Victoria Widborn och Mats Wittholt lämnade en redogörelse för ärendet om anspråk med anledning av förseningen av attraktionen Valkyria.

§ 9

Utseende av tillförordnad verkställande direktör, för beslut

Christer Holmgren redogjorde för rekryteringsprocessen som nu pågår och att det under processen behöver utses en tillförordnad VD. Förslag är att utse vice VD Tina Resch.

Styrelsen beslutade

att utse Tina Resch som tillförordnad verkställande direktör med tillträde från och med den 6 juli 2019,

att bolagets firma från och med den 6 juli 2019 ska tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden Christer Holmgren, förste vice ordföranden Fredrik Jerlov och andre vice ordföranden

Erik Norén, Tina Resch, Victoria Widborn och Mats Wittholt, två i förening. Dessutom har Tina Resch rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder,

att besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

§ 10

Säkerhetsfrågor, rapportering

Anders Fridehäll lämnade en rapport om Lisebergs säkerhetsarbete, omvärldsbevakning i säkerhetsfrågor samt redogjorde för incidenter samt säkerhetshöjande åtgärder som vidtas.

§ 11

Remissvar, för beslut

Styrelsen beslutade

att fastställa yttrande gällande förslag till destinationens evenemangsstrategi och yttrande gällande förtydligande av Göteborg & Co uppdrag som moderbolag i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Uppstart HR IT projekt, för beslut

Mats Wittholt redogjorde för det tilltänkta projektet i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppstart av projektet i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

§ 13

Investering, för beslut

Andreas Andersen redogjorde för tilltänkt investering.

Styrelsen beslutade

att godkänna investering i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

§ 14

Försäljning av aktier, för beslut

Victoria Widborn redogjorde för ärendet. Liseberg äger en aktiepost med begränsat värde i Svensk Turism AB. Denna post avses överlåtas till föreningen Visita, branschorganisationen för svensk besöksnäring. Mats Wittholt redogjorde för ärendet om Lisebergs innehav av aktiepost i Disney. Denna post avses överlåtas.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt vd att överlåta Lisebergs aktiepost i Svensk Turism AB till Visita samt överlåta Lisebergs aktiepost i Disney.

§ 15

Jubileumsprojekt, rapportering och beslut

Thomas Sjöstrand redogjorde bland annat för organisationen i projektet och status för riktpolis samt tidplan för arbetet framgent.

Arto Toikkanen och Björn Arnek från Annordia redogjorde för innehållet i framtagna uppdaterad marknadsanalys för det tilltänkta hotellet.

Yael Coifman och James Kennard från Leisure Development Partners LLP redogjorde för innehållet i framtagna uppdaterad marknadsanalys för den tilltänkta vattenparken.

Erik Mölne redogjorde för ekonomisk status i projektet och hur kalkylerna är uppbyggda samt finansieringsmodell.

Thomas Sjöstrand redogjorde för innehållet i utsänt beslutsunderlag gällande detaljplan samt för arbetet med systemhandling för vattenparken.

Styrelsen beslutade

att godkänna kostnader för detaljplan i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

att godkänna utökad budget för systemhandling vattenpark med 20 Mkr i enlighet med redovisat förslag samt inriktning för kommande beslut i enlighet med redovisat förslag.

§ 16

Utvecklingsplaner, rapportering

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet för behandling på kommande möte.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 18

Mötets avslutande

Christer Holmgren förklarade mötet avslutat.

STYRELSEN FÖR
LISEBERGSKONCERNEN
Liseberg AB
Hotell Liseberg Heden AB
Lisebergs Gäst AB
AB Liseberg Skår 40:17

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 5 juli 2019

9 (9)

Som ovan:



Victoria Widborn

Justerat:



Christer Holmgren



Erik Norén

Liseberg