

Liseberg AB, 556023-6811  
Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501  
Lisebergs Gäst AB, 556422-0845  
AB Liseberg Skår 40:17, 556909-  
9731

1 (8)

Plats och tid för  
sammanträdet:

Hotell Liseberg Heden  
den 9 december 2019 kl. 16.01 – 19.04.

Närvarande:

Ordföranden Christer Holmgren, 1:e vice  
ordföranden Fredrik Jerlov, 2:e vice ordföranden  
Erik Norén, ledamöterna Gunilla Carlsson,  
Kristina Belfrage och Lars Nilsson samt  
suppleanten Marie-Louise Hänel Sandström, Isak  
Ekman och Ellen Eklund

Därjämte var personalrepresentanterna Anders  
Ingemarsson och Tassos Grozos närvarande.

Övriga närvarande:

Tjänstemännen Andreas Andersen (§8-§17),  
Thomas Sjöstrand (§8-§17), Mats Wittholt, Tina  
Resch, Ylva Linder (§1-§9), och Robert Arvidsson  
(§1-§7).

Sekreterare:

Ela Skorupska

---

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Christer Holmgren förklarade mötet öppnat.

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

Liseberg AB, 556023-6811  
Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501  
Lisebergs Gäst AB, 556422-0845  
AB Liseberg Skår 40:17, 556909-  
9731

2 (8)

§ 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:

- Halloweenssäsongen har gått mycket väl såväl avseende omsättning som besökande gäster.
- Jul på Liseberg har börjat ganska bra. Ligger i nivå med förra året men i dagsläget lite efter vad avser antal besökare. Trenden med att de besökare som kommer spenderar mer håller i sig.
- Krogshowen Magnus Uggle på Rondo har gått bra, beläggning på 86%. Biljettsläpp Mamma Mia the Party har gått bra.

Liseberg AB, 556023-6811  
Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501  
Lisebergs Gäst AB, 556422-0845  
AB Liseberg Skår 40:17, 556909-  
9731

3 (8)

- Julborden går bra, i paritet med förra året. Hamnkrogen går bäst med en beläggning på 99,3%.
- Stugor och Camping har haft ett år med mindre beläggning och går lite sämre än budget. Försäljningsavdelningen ska stötta Stugor och Camping för att försöka råda bot på den här trenden.
- Hotellet ligger något över budget och har haft hög beläggning. Kostnader är fortsatt är höga.

Styrelsen diskuterar den lägre beläggningen i Stugor och Camping.

#### § 5

##### Förväntat årsresultat 2019 för koncernen, rapportering

Mats Wittholt föredrog det förväntade årsresultatet för koncernen, varvid följande kan framhållas.

- Efter sommarens svaga resultat ligger koncernen efter förväntat årsresultat på koncernnivå, dock har Halloween's fina resultat inneburit att en del av tappet hämtats hem. Resultatet är något efter budget men bättre än förra året.

#### § 6

##### Affärsplan och budget 2020, för beslut och rapportering

Liseberg AB, 556023-6811  
Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501  
Lisebergs Gäst AB, 556422-0845  
AB Liseberg Skår 40:17, 556909-  
9731

4 (8)

Mats Wittholt och Robert Arvidsson redogjorde för förslag till affärsplan och budget 2020 i enlighet med utskickat underlag, bilaga 2 och 3 samt redogjorde för bolagets kommande prisstrategi.

Styrelsen noterar att stadens nya budgetprocess och bolagets budgetprocess inte är helt sammanfallande.

Styrelsen beslutade

att anta affärsplan och budget 2020 i enlighet med utsänt förslag.

#### § 7

##### Investeringar 2020, för beslut

Mats Wittholt föredrog investeringar år 2020 i enlighet med utskickat underlag, bilaga 4-6.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringar i enlighet med utsänt förslag.

#### § 8

##### Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2019 och antagande av internkontrollplan för 2020 samt åtgärdsplan 2020, för beslut

Mats Wittholt redovisade resultat av årets genomförda internkontroll samt förslag till internkontrollplan för 2020 och åtgärdsplan 2020 i enlighet med utsänt förslag, bilaga 7.

Liseberg AB, 556023-6811  
Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501  
Lisebergs Gäst AB, 556422-0845  
AB Liseberg Skår 40:17, 556909-  
9731

5 (8)

Styrelsen beslutade

att godkänna internkontrollplan 2020  
och åtgärdsplan 2020 i enlighet med utsänt förslag.

§ 9

Hållbarhetsredovisning, rapportering

Ylva Linder redogjorde för hållbarhetsredovisning i  
enlighet med utsänt underlag, bilaga 8.

§ 10

Arkivbeskrivning, för beslut

Ela Skorupska föredrog Arkivbeskrivning i enlighet  
med utsänt underlag, bilaga 9 och 10.

Styrelsen beslutade

att fastställa Lisebergs arkivbeskrivning  
med Diarienummer 19-0317.

att ge VD befogenhet att besluta om  
framtida arkivbeskrivningar.

§ 11

TKE utredning, rapportering

Liseberg AB, 556023-6811  
Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501  
Lisebergs Gäst AB, 556422-0845  
AB Liseberg Skår 40:17, 556909-  
9731

6 (8)

Christer Holmgren redogjorde för utredning kluster  
turism, kultur och evenemang. Liseberg är kvar inom  
TKE klustret.

§ 12

Förteckning över sponsringsåtaganden, rapportering

Ela Skorupska lämnade rapport i enlighet med utsänt  
underlag, bilaga 11 och 12.

Styrelsen diskuterar definition av sponsring och ber  
bolaget att till nästa år se över om samarbeten som de  
som rapporteras i denna punkt ska bedömas som  
sponsring.

§ 13

Västlänken, rapportering

Tina Resch lämnade rapport om Västlänken – dess  
påverkan på parken, situationen avseende Stjärnornas  
Krog och Green Room samt Rondo.

§ 14

Jubileumsprojekt, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om  
Jubileumsprojektet både avseende hotell och  
vattenpark. Målet är att driva 500 000 besökare  
årligen till vattenparken. Vidare lämnades information  
om detaljplan 1 och fastigheten Skår 40:17.

Liseberg AB, 556023-6811  
Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501  
Lisebergs Gäst AB, 556422-0845  
AB Liseberg Skår 40:17, 556909-  
9731

7 (8)

§ 15

Styrelsens utvärdering av eget arbete samt vd,  
information

Andreas Andersen informerade om styrelsens  
utvärdering, varvid följande kan framhållas.

- Den 10 december 2019 kommer en enkät att mejlas ut till styrelseledamöterna. Enkäten kan besvaras till den 12 januari 2020. Redovisning av resultatet av utvärderingen kommer att äga rum vid februari månads styrelsemöte.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 17

Mötets avslutande

Christer Holmgren förklarade mötet avslutat och önskar alla en riktigt god jul.

**Liseberg**  
AV 

Liseberg AB, 556023-6811  
Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501  
Lisebergs Gäst AB, 556422-0845  
AB Liseberg Skår 40:17, 556909-  
9731

8 (8)

Som ovan:



Ela Skorupska

Justerat:



Christer Holmgren



Erik Norén