

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotell Liseberg Heden
den 7 februari 2020 kl. 12.00 – 15.50

Närvarande:

Ordföranden Christer Holmgren, 1:e vice
ordföranden Fredrik Jerlov (från § 6), 2:e vice
ordföranden Erik Norén, ledamöterna Gunilla
Carlsson, Kristina Belfrage, Petra Rönnholm och
Lars Nilsson samt suppleanten Marie-Louise
Hänel Sandström och Isak Ekman.

Därjämte var personalrepresentanterna Bosse
Nordlander (t.o.m. § 14) och Tassos Grozos
närvarande.

Övriga närvarande: VD Andreas Andersen, VD Skår 40:17 AB Thomas
Sjöstrand (från § 7), tjänstemannen Victoria
Widborn; lekmannarevisorerna Lars-Gunnar
Landin (t.o.m § 11), Gun Cederborg (t.o.m. § 11)
och Mia van Hoewijk (t.o.m. § 11), revisor Hans
Gavin (t.o.m. § 9) och VD Svenska Mässan Carina
Kindom (närvarande § 17).

Sekreterare:

Ela Skorupska

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Christer Holmgren förklarade mötet öppnat.

Dagordningen justeras på så vis att efter § 12 behandlas i följande ordning § 17, §13, § 16, § 14, §§ 18–19. Punkten § 15 och § 20 utgår från dagordningen och hänvisas till nästa sammanträde.

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

§ 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

Jul på Liseberg 2019, rapportering

Mats Wittholt rapporterade om Jul på Liseberg, varvid följande särskilt framhölls:

- Utfallet för årets Jul på Liseberg var tillfredsställande. Det totala antalet gäster i parken

Liseberg

BH (110)

uppgick till 468 300 gäster, vilket är 6 700 färre gäster än budget medan omsättning per capita var något bättre än budget.

§ 5

Årsbokslut 2019, rapportering

Mats Wittholt rapporterade om årsbokslutet för 2019, varvid följande särskilt framhölls:

- Årets resultat efter finansiella poster, justerat för extraordinära poster, var 90,6 mkr, vilket var lite under budget men 16 mkr över föregående år.

- Hotellet har haft ett bra år med hög beläggning, framförallt under sommarsäsongen. Stugor och camping har tappat något mot föregående år.

- Bolagets rörelsemarginal var drygt 8 procent och soliditeten var 60 procent (justerat för extraordinära poster).

- Merkostnaderna på grund av Västlänken beräknas uppgå till cirka 4,3 mkr under året.

Liseberg

AV C/10

§ 6

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning för
samtliga bolag i koncernen samt koncernredovisning,
för beslut

Mats Wittholt redogjorde för årsredovisningarna och hållbarhetsredovisningen för koncernen, moderbolaget och dotterbolagen i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen uppmärksammande att det har skett en omfördelning av arbetsskador och tillbud vilket beror på en redovisningsteknisk åtgärd, s. 16 i Hållbarhetsredovisningen.

Styrelsen beslutade

att för egen del godkänna
årsredovisningarna och hållbarhetsredovisningen.

§ 7

Förslag till vinstdisposition, för beslut

Mats Wittholt redogjorde för de i årsredovisningarna intagna förslagen till vinstdispositioner.

Styrelsen beslutade

att föreslå stämman att godkänna de
i årsredovisningarna intagna förslagen till
vinstdispositioner.

Liseberg

EW *CO*

§ 8

Revisionsrapporter, rapportering

Hans Gavin redogjorde för arbetet med årets revision och informerade om revisionsberättelsen för 2019.

§ 9

Granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna, rapportering

Lars-Gunnar Landin, Gun Cederborg och Mia van Hoewijk informerade om inriktningen för årets granskning och redogjorde för huvuddragen i granskningsredogörelsen samt lämnade rekommendationer i enlighet med utsänt underlag.

§ 10

Föregående års investeringar, rapportering

Mats Wittholt rapporterade om föregående års investeringar, varvid följande särskilt framhölls:

- Den totala summan investeringar i nöjesparken för år 2019 uppgick till drygt 170 mkr, vilket var i nivå med budget.

Liseberg

FW *Cl*

§ 11

Godkännande av ingiven årsrapport samt beslut om politisk analys i uppföljningsrapport, för beslut

Styrelsen beslutade

att godkänna årsrapporten samt att inte lämna politisk analys i uppföljningsrapport.

§ 12

Besöksutveckling sommar, rapportering

Andreas Andersen rapporterade om besöksutveckling sommar, varvid följande särskilt framhölls.

- Sett över tid (1998–2019) så har Liseberg ett stabilt besöksantal. Fördelning av besöksantal mellan säsongerna har kastats om.

- Även om besöksantalet ser stabilt ut ur historisk kontext så noterar Liseberg visst tapp av marknadsandelar på tillresemarknaden (dagsresenärer).

- År 2019 sticker ut med ett tapp på c:a 100 000 gäster. En viss påverkan av Västlänken är den sannolika orsaken.

Liseberg

AV *110*

§ 13

Stödinsatser, rapportering

Styrelsen antecknade information om stödinsatser i
enlighet med utsänt underlag.

§ 14

Jubileumsprojektet, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om
Jubileumsprojektet, varvid följande särskilt framhölls:

- Volvo önskar uppföra ett
upplevelsecenter på del av fastighet som ägs av
Liseberg och som idag används som parkeringsyta och
förråd. En konsekvens av Volvos upplevelsecenter är
att befintlig parkeringsyta får integreras i
upplevsecentret i form av ett parkeringshus.
Liseberg förbereder hemställan till
kommunfullmäktige för ställningstagande.

- Styrelsen diskuterade fördelar och
nackdelar med en tidig kontra sen försäljning av
verksamheten Hotell Liseberg Heden. Frågan hänvisas
till kommande styrelsemöte.

Styrelsen tog följande strategiska beslut

att bolaget inte ska bedriva
parkeringsverksamhet i parkeringshus på lång sikt.

Liseberg

FN *1/10*

§ 15

Västlänken, rapportering

Punkten utgår och hänvisas till kommande sammanträde.

§ 16

Utseende av stämooombud för dotterbolagen, för beslut

Styrelsen beslutade

att utse Tina Resch till ombud för Liseberg AB vid kommande årsstämmor i dotterbolagen.

§ 17

Carin Kindbom, koncernchef Svenska Mässan AB redovisar kommande utveckling, rapportering

Carin Kindbom som var extra inbjuden till styrelsemötet, informerade styrelsen om Svenska Mässan AB:s verksamhet och i samband med detta visade en film med Svenska Mässans AB:s vision.

Liseberg

FA Uno

§ 18

Kommande studieresa, rapportering

Andreas Andersen redogjorde för styrelsens studieresa 5-7 oktober 2020 till nöjesparken Efterling i Nederländerna och Phantasialand i Tyskland.

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

§ 20

Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering

Punkten hänvisas till kommande sammanträde.

§ 23

Mötets avslutande

Christer Holmgren förklarade mötet avslutat.

Liseberg

EW *1/10*

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

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 2020-02-07

10 (10)

Som ovan

Ela Skorupska

Justerat:


Christer Holmgren


Erik Norén

Liseberg