

Plats och tid för
sammanträdet: Hotell Liseberg Heden den 6 mars 2020, kl. 13.20 – 13.35

Närvarande:

Aktieägare: Liseberg AB genom Tina Resch

Ordförande: Christer Holmgren

Sekreterare: Victoria Widborn

Övriga närvarande: Styrelseledamöterna Fredrik Jerlov, Erik Norén, Gunilla Carlsson, Kristina Belfrage och Lars Nilsson samt suppleanterna Marie-Louise Hänel Sandström och Ellen Eklund.

Därjämte personalrepresentanterna Jill Staffansson, Bosse Nordlander och Anastassios Grozos.

Tjänstemännen ekonomichef Mats Wittholt samt lekmannarevisor Lars-Gunnar Landin och lekmannarevisorssuppleant Maria Wannerskog.

§ 1

Sammanträdets öppnande och val av ordförande vid stämman

Christer Holmgren öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Christer Holmgren utsågs till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att fullmakt för Liseberg AB har lämnats i enlighet med till protokollet bilagd handling 1.

§ 2

Val av sekreterare vid stämman

Det uppdrogs åt Victoria Widborn att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

Liseberg Aktiebolag genom
Tina Resch

enligt fullmakt 500 aktier 500 röster

Summa 500 aktier 500 röster

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd

§ 4

Fastställande av dagordning

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

§ 5

Val av justerare

Tina Resch utsågs att justera protokollet tillsammans med stäm-
mans ordförande Christer Holmgren.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 lades fram för
stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport la-
des fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisning 2019

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagens inestående vinst- eller förlustmedel enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen 2019

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören i AB Liseberg Skår 40:17

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.

§ 12

Framställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att arvode inte utgår till styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13

Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2020 intill slutet av årsstämma 2021 i enlighet med till kallelsen bilagd handling

styrelseledamöter: Christer Holmgren
Gunilla Carlsson
Erik Norén
Lars Nilsson
Fredrik Jerlov
Kristina Belfrage
Petra Rönnholm

styrelsesuppleanter: Marie-Louise Hänel Sandström
Isak Eklund
Ellen Eklund

§ 14

Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2020 i enlighet med till kallelsen bilagd handling

lekmannarevisorer: Lars-Gunnar Landin
Gun Cederborg

lekmannarevisorssuppleanter: Maria Wannerskog
Johan Abrahamsson

§ 15

Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut

Det anmäls att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2021 och med Hans Gavin som huvudansvarig revisor.

§ 16

I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-09-12 att anta Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning (KF2019nr158), i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Stämman beslutade att anta Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-12-10 att fastställa ny bolagsordning för AB Liseberg Skår 40:17, i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Stämman beslutande att anta ny bolagsordning för AB Liseberg Skår 40:17, i enlighet med den till kallelsen bilagda handlingen.

§ 17

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden förelåg och ordföranden avslutade stämman.

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Christer Holmgren

Tina Resch