

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 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	<u>5.000 aktier</u>	<u>5.000 röster</u>
Summa	5.000 aktier	5.000 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 lades 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**

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

**§ 12**

**Framställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorererna**

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**

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**

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 Hotell Liseberg Heden AB, i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning för Hotell Liseberg Heden AB 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