

Plats och tid för sammanträdet: Hotell Liseberg Heden, Osborn
den 26 maj 2016 kl. 16.00 – 19.10

Närvarande: Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:e vice ordförande Erik Norén, 2:e vice ordföranden Christer Holmgren, ledamöterna Marie-Louise Hänel Sandström, Kristina Belfrage och Ali Moeeni samt suppleanterna Rikard Ledin, Ann Lundgren och Victor Löfving.

Därjämte var personalrepresentanterna Anders Ingermansson, Tural Kokulu (§§ 7 – 16) och Anastassios Grozos närvarande.

Övriga närvarande: VD Andreas Andersen, tjänstemännen Victoria Widborn, Tina Resch, Thomas Sjöstrand (§§ 1 – 13), Erik Mölne, Lars-Erik Hedin (§9) och Ylva Linder.

Sekreterare: Roland Adrell

§1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Gunilla Carlsson förklarade mötet öppnat.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christer Holmgren.

Liseberg
GL GHO

§ 2

Avståenden från beslutsfattande med anledning
av jäv

Något jävsförhållande förelåg inte.

§ 3

Genomgång och antecknande av protokollet från
föregående styrelsemöte

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till
handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapporter, rapportering

- Parken ligger i paritet med budget. Säsongstarten har varit bra.
- Hotellet ligger över budget.
- Camping och stugor ligger på budget.
- Rondo är bra bokad till hösten.

§ 5

Delårsbokslut (mars), för fastställande

Erik Mölne föredrog ett bokslut för koncernen per 31 mars 2016.

Härefter föredrog han det ekonomiska utfallet per den 30 april 2016.

Styrelsen beslutade
att fastställa delårsbokslutet (mars).

§ 6

Styrelsens arbetsordning, för beslut

Victoria Widborn föredrog dokumenten.

Styrelsen beslutade
att anta såväl årsplan som arbetsordning i
enlighet med förslag.

§ 7

Västlänken, rapportering

Lars-Erik Hedin lämnade en lägesrapport vad avser Västlänken och den dialog som föregår mellan Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och Liseberg.



Styrelsen uppdrog åt presidiet att lyfta frågan om stadens samordningsfunktion med kommunstyrelsen eller berörda nämnder.

§ 8

Jubileumsprojektet, rapportering

Lars-Erik Hedin lämnade en övergripande lägesrapport avseende Jubileumsprojektet.

Härefter lämnade Thomas Sjöstrand och Lars-Erik Hedin rapport avseende programfasen för Hotell och Vattenland samt redogjorde för den programorganisation som satts samman för programfasen.

Victoria Widborn föredrog slutligen Konkurrensverkets beslut "Liseberg – ifrågasatt planerad hotellverksamhet".

§ 9

Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt fråga om avgivande av politisk analys, för beslut

Erik Mölne föredrog den till staden ingivna uppföljningsrapporten 1.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten samt att inte avge politisk analys i kommande rapport.




§ 10

Utvärdering och prövning av medlemskap i
branschspecifika internationella organisationer, rapport

Andreas Andersen lämnade en rapport.

§ 11

Yttrande till Stadsrevisionen rörande
granskningsredogörelse för 2015, för beslut.

Andreas Andersen föredrog ett yttrande.

Styrelsen beslutade
att fastställa yttrandet.

§ 12

Återkoppling, hur hanterar vi sponsring av cuper, rapport

Victoria Widborn lämnade rapport.

§ 13

Åtgärdsprogram efter självdeklaration 2015, rapport

Victoria Widborn lämnade en rapport.

§ 14

Styrdokument, beslut

Victoria Widborn lämnade en rapport.

Styrelsen beslutade
att anta de aktuella dokumenten i enlighet
med förslag.

§ 15

Genomgång av miljöarbetet, rapport

Ylva Lindén lämnade en rapport avseende det miljöarbete
som genomförs i Lisebergskoncernen.

§ 16

Övriga frågor

1. Styrelses studieresa kommer att förläggas till den 6 – 9 oktober 2016.
2. Styrelsemöte på Gröna Lund den 24 – 25 augusti 2016.

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

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 2016-05-26

7 (7)



Roland Adrell



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren

Liseberg