

Plats och tid för  
sammanträdet:

Liseberg AB, Truckverkstaden, den 7 april 2020, kl. 13.01-14.45

Närvarande:

Styrelseledamöterna Christer Holmgren, Fredrik Jerlov, Erik Norén, Gunilla Carlsson, Kristina Belfrage, Petra Rönnholm, och Lars Nilsson samt suppleanten Marie-Louise Hänel Sandström, Ellen Eklund och Isak Ekman, samtliga närvarande via videolänk.

Därjämte personalrepresentanterna Bosse Nordlander, Jill Staffansson och Anastassios Grozos, närvarande via videolänk.

VD Andreas Andersen, VD Skår AB Thomas Sjöstrand, vVD Tina Resch, ekonomichef Mats Wittholt, administrativ chef Victoria Widborn, personligen närvarande och informationschef Julia Vasilis, HR-chef Chatri Wihma, försäljningschef Kent Kierdorf och områdeschef konstnärlig ledning Lotta Carlsbogård närvarande per videolänk.

Sekreterare:

Ela Skorupska, personligen närvarande.

---

**§ 1**

**Mötets öppnande och utseende av justerare**

Christer Holmgren förklarade mötet öppnat och Erik Norén utsågs till att justera dagens protokoll.

**§ 2**

**Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv**

Inga jävsärenden förelåg.

**§ 3**

**Covid-19, åtgärder, rapportering**

Andreas Andersen, Tina Resch och Mats Wittholt rapporterade för den riskanalys bolaget har genomfört samt de åtgärder som bolaget har genomfört och kommer framgent att genomföras med anledning av Covid-19. Varvid följande särskilt framhölls.

- Bolaget har en stark balansräkning och även om läget är allvarligt har bolaget i grunden en stabil finansiell situation. Med anledning av Covid-19 inför bolaget ett flertal sparpaket, vilket bland annat innebär korttidspermitteringar och infört anställningsstopp.

- Bolagets boendeanläggningar har likt branschen i övrigt för närvarande låg beläggning.

- Bolaget är försiktigt optimistiskt och arbetar mot ett Liseberg efter Covid-19.

#### § 4

##### **Investeringar 2020 och 2021, beslut**

Andreas Andersen rapporterade om kommande investeringar i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att godkänna investering på 15Mkr för den nya restaurangbyggnaden som är en konsekvens av Västlänken, i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

att godkänna investering på 5 Mkr för ombyggnad Rondo med anledning av Mamma Mia the Party i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

att fatta delbeslut 1 (köp av attraktionerna Nebulaz och XL Sidecar), att bolaget tecknar avtal med attraktionsleverantör i enlighet med utsänt underlag men att bolaget i möjligaste mån säkerställer att bolaget kan frångå eller senarelägga avtalet i det fall att omständigheter med anledning av Covid-19 kommer att detta.

#### § 5

##### **Jubileumsprojektet, rapportering**

Thomas Sjöstrand lämnade lägesrapport om Jubileumsprojektet, varvid följande särskilt framhölls.

- Bolaget genomför en riskanalys med anledning av Covid-19 avseende byggnationen och entreprenaden.

- Lägesrapport rörande Volvo och Volvos tilltänkta upplevelsecenter som de önskar uppföra på fastighet tillhörande bolaget.

**§ 6**  
**Västlänken, rapportering**

Andreas Andersen lämnade lägesrapport med anledning av Västlänken varvid särskilt framhölls.

- Bolaget och Trafikverket avseende köp är inte överens om den nya restaurangbyggnaden. Bolaget kommer att hyra restaurangen i enlighet med Genomförandeavtal.

**§ 7**

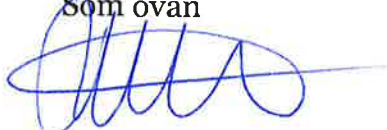
**Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden Christer Holmgren tackade för mötet och önskade samtliga deltagare en Glad Påsk.

---

Som ovan



Ela Skorupska

Justerat:



Christer Holmgren



Erik Norén