

Plats och tid för
sammanträdet:

Liseberg AB, Sofierogatan 5, den 6 maj 2020, kl. 15.01-16.15.

Närvarande:

Styrelseledamöterna Christer Holmgren, Fredrik Jerlov, Erik Norén, Gunilla Carlsson, Kristina Belfrage, och Lars Nilsson samt suppleanten Marie-Louise Hänel Sandström, 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, personligen närvarande, administrativ chef Victoria Widborn, närvarande via 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

Volvo upplevelsecenter och fastighet för parkeringsanläggning, för beslut

Thomas Sjöstrand redogjorde för ärendet och bolagets hemställan i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

-att dela fastigheten Göteborg Skår 40:17 i tre separata fastigheter. Den första fastigheten bildas för uppförande av Volvos upplevelsecenter. Den andra fastigheten bildas för uppförande av parkeringsanläggning. Den tredje fastigheten (det som blir kvar efter fastighetsbildningen) kommer fortsatt att ägas av Liseberg.

-att förvärva två lagerbolag (NYAB1 och NYAB2) dit fastighet som är avsedd för Volvos upplevelsecenter överförs (NYAB1 och dit fastighet som är avsedd för uppförande av parkeringsanläggning överförs (NYAB2).

-att anta bolagsordning för lagerbolag NYAB1 och lagerbolag NYAB2 enligt Göteborgs Stads Riktlinjer för ägarstyrning.

-att Liseberg överlåter NYAB1 som innehar den fastighet som bildats för uppförande av Volvos upplevelsecenter till Volvo.

-att Liseberg överlåter NYAB2 som innehar den fastighet som bildats för uppförande av parkeringsanläggning till annan part.

-att överlämna ärendet till Göteborg & Co, Stadshus AB, kommunstyrelsens och kommunfullmäktige för vidare hantering.

-att förklara beslut enligt ovan omedelbart justerade.

Styrelsen framhöll i samband med ovanstående beslutspunkter att det är av vikt att avtal om överlåtelse av NYAB1 till Volvo är villkorat av att överlåtelse av NYAB2 är tecknat med annan part.

§ 4

Tillfälligt ägardirektiv och kallelse till extra bolagsstämma, för beslut

Victoria Widborn sen redogjorde för ärendet i enlighet med utsänt underlag

Styrelsen beslutade

-att Liseberg kallar till extra bolagsstämma den 26 maj 2020 för att anta Tillfällig generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.

-att utse Tina Resch till ombud för dotterbolagens extrastämmor med instruktion till ombudet att anta det av KF fastställt tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, enligt handlingens bilaga.

-att besluten i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 5

Covid-19 åtgärder, rapportering

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

- I dagsläget finns ingen indikation om ändrade tolkningar eller riktlinjer av förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer. Frågan måste lyftas politiskt.

- Oavsett när parken öppnar så kommer öppning att ske med en begränsad kapacitet för att säkerställa nödvändig social distansering.

- Försenad öppning, kapacitetstak och osäkerhet om den sociala acceptansen beräknas resultera i ett betydligt färre antal gäster på helåret.

- Bolaget genomför besparingar i form av kortidspermitteringar, neddragning av antalet säsongsmedarbetare och ett sparpaket avseende driftkostnader.

- Det prognosticerade underskottet innebär att soliditeten beräknas minska under året, men Liseberg har fortfarande en stark balansräkning. Covid-19 krisen beräknas även att påverka utfallet 2021.

- Beträffande investeringar år 2021 och kommande år att påverkas av Covid-19 krisen. Bolaget kommer de närmaste åren att reducera investeringsnivån i parken. Avseende Jubileumsprojektet så är investeringen är strategisk och långsiktig. Kostnaden för att pausa byggnationen är mycket hög. Projektet finansieras inte genom kassaflödet från parkverksamheten utan står på egna ben varför investeringar i projektet inte planeras att reduceras i dagsläget.

§ 6

Organisationsöversyn med anledning av Covid-19 åtgärder, rapportering

Andreas Andersen redogjorde för aktuell lägesbild med anledning av Covid-19 och dess konsekvenser på organisationen enligt följande. Bolaget har gått från beredskapsläge till krisläge och genomför en organisationsöversyn samt påbörjat process om varslning.

§ 7

Övriga frågor

Styrelsen bestämmer att vid nästkommande styrelsemöte ha en fördjupad diskussion om Covid-19 krisens konsekvens på Jubileumsprojektet.

Som ovan



Ela Skorupska

Justerat:



Christer Holmgren



Erik Noren