

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotell Liseberg Heden eller per videolänk, den 18 maj 2020, kl.
16.00-18.15, styrelsens utvärdering av eget arbete 18.15-19.15.

Närvarande:

Styrelseledamöterna Christer Holmgren, Fredrik Jerlov, Erik Norén,
Gunilla Carlsson, Kristina Belfrage, Petra Rönnholm, och Lars Nilsson
samt suppleanterna Marie-Louise Hänel Sandström och Ellen Eklund.

Därjämte var personalrepresentanterna Bosse Nordlander, Jill
Staffansson, Anastassios Grozos och Tural Kokulo, närvarande.

VD Andreas Andersen, VD Skår AB Thomas Sjöstrand, vVD Tina
Resch (från § 7) och ekonomichef Mats Wittholt.

Sekreterare:

Victoria Widborn.

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

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

Lars Nilsson ställde fråga om dagordning skulle justeras. Frågan
hänsköts till efter föredragning av aktuell punkt.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

**Genomgång och antecknande av protokollet från föregående sty-
relsemöte**

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapporter, rapportering

Mats Wittholt lämnade en verksamhetsrapport, varvid följande kan framhållas.

- På grund av att parken varit stängd har parkverksamheten inte genererat några intäkter under april månad. Stort fokus på kostnadskontroll för att kompensera intäktsbortfallet.

-Besparingar på driftskostnader har realiserats vilket gör att resultatet för april ändå är i linje med budget.

-Beläggning på hotellet har varit mycket låg under april vilket leder till ett stort intäktsbortfall.

-Stugor och camping har bra beläggning på campingplatser men lägre beläggning på stugor.

-Fler besparingsplaner kommer att realiseras inom snar framtid.

-Flera medarbetare har varslats och permitteringsnivån är fortsatt hög.

-Ännu finns inget besked om när Lisebergparken kan öppna.

§ 5

Delårsbokslut (mars), för fastställande

Mats Wittholt föredrog delårsbokslutet för koncernen per 31 mars 2019.

Styrelsen beslutade

att fastställa delårsbokslutet (mars).

§ 6

Styrelsens årsplan och arbetsordning, för beslut

Victoria Widborn föredrog dokumenten.

Styrelsen beslutade

att anta såväl årsplan som arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 7

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

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningsrapport samt avstå från att lämna politisk analys.

§ 8

Lisebergs Jubileumsprojekt, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektet och redogjorde för hur arbetet fortskrider.

Thomas Sjöstrand redogjorde även för hur arbetet med Volvos upplevelsecenter fortskrider.

Andreas redogjorde för hur risker med anledning av covid-19 beaktats och analyserats och redogjorde för de uppdaterade riskanalyser som utförts gällande Jubileumsprojektet, både avseende vattenparken och hotellet. En redogörelse lämnades även avseende Lisebergs övergripande finansiella ställning med anledning av covid-19 och vilka åtgärder som står styrelsen till buds för att hantera eventuella finansiella risker.

§ 9

Västlänken, rapportering

Victoria Widborn lämnade rapport om Västlänken och redogjorde för förhandlingsläget samt de arbeten som utförs av Trafikverket inne på Liseberg.

§ 10

ISO certifiering, för rapportering och Hållbarhetsdirektiv, för beslut

Victoria Widborn föredrog dokumenten.

Styrelsen beslutade

att anta Hållbarhetsdirektiv i enlighet med utsänt förslag.

§ 11

Övriga frågor

Lars Nilsson ställde frågor gällande föredragningen om risker som redogjorts för under § 8 och konstaterade att han genom redogörelsen fått svar på de frågor som ställts.

§ 12

Mötets avslutande

Christer Holmgren förklarade mötet avslutat.

§ 13

Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering


Styrelseledamöterna och arbetstagarrepresentanterna genomgick resultatet av den utvärdering av styrelsens eget arbete som genomförts.

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

PROTOKOLL vid
Styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum
2020-05-18

5 (5)

Som ovan



Victoria Widborn

Justerat:



Christer Holmgren



Erik Norén

