

Plats och tid för
sammanträdet:

Sofierogagan 5, Göteborg eller per distans den 26 maj 2020, kl.
13.04 – 13.06

Närvarande:

Aktieägare: Liseberg AB genom Tina Resch
Ordförande: Christer Holmgren
Sekreterare: Victoria Widborn
Övriga närvarande: Suppleanten Marie-Louise Hänel Sandström.

§ 1

Sammanträdet öppnande och val av ordförande vid stämman

Christer Holmgren öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Christer Holmgren utsågs till ordförande vid stämman.

§ 2

Val av sekreterare vid stämman

Det uppdrogs åt Victoria Widborn att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Liseberg AB och att dessa representeras genom Tina Resch enligt till protokollet bilagd fullmakt, bilaga 1.

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
**Antagande av Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens bolag med
anledning av covid-19 krisen**

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2020-
04-16 att fastställa ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens
bolag med anledning av Covid-19 krisen, i enlighet med Göteborgs
kommunfullmäktiges handling 2020 nr 87.

Stämman beslutade att anta ett tillfälligt generellt ägardirektiv för
stadens bolag med anledning av covid-19 krisen i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.

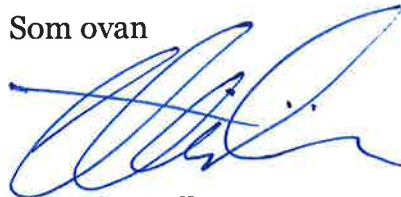
§ 8
Byte av firmanamn Hotell Liseberg Heden AB till Hotell Heden AB

Stämman beslutade att ändra firma för Hotell Liseberg Heden AB
till Hotell Heden AB.

§ 9
Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

Som ovan



Victoria Widborn

Justerat:



Christer Holmgren



Tina Resch