

Plats och tid för
sammanträdet:

Lisebergbyn Kärralund eller per videolänk, den 22 juni 2020, kl.
13.00-15.26.

Närvarande:

Styrelseledamöterna Christer Holmgren, Fredrik Jerlov, Erik Norén,
Gunilla Carlsson, Kristina Belfrage, Petra Rönnholm (närvarande från
§ 7) och Lars Nilsson samt suppleanterna Marie-Louise Hänel Sand-
ström, Isak Ekman och Ellen Eklund.

Därjämte var personalrepresentanterna Bosse Nordlander, Jill
Staffansson, Anastassios Grozos och Tural Kokulo (närvarande till §
4), närvarande.

VD Andreas Andersen (närvarande från § 4), VD Skår AB Thomas
Sjöstrand, vVD Tina Resch, ekonomichef Mats Wittholt (närvarande
från § 2), administrativ chef Victoria Widborn.

Sekreterare:

Ela Skorupska.

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

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

Dagordningen justeras på så vis att efter § 3 följer §§ 6-10, §§ 4-5, och §§
11-12.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapport, covid -19, rapportering

Andreas Andersen informerade om dagens beslut från regeringen om att nöjesparker i Sverige inte tillåts undantag och inte får öppna sommar 2020. I samband med detta informerade Andreas Andersen styrelsen om hur bolaget planerat för en säker öppning vid det framtida tillfället då nöjesparken får öppna.

Mats Wittholt lämnade en verksamhetsrapport, varvid följande kan framhållas.

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

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

-Stugor och camping har haft en relativt bra beläggning.

§ 5

Bokslut maj, för fastställande

Mats Wittholt föredrog bokslut för koncernen per 31 maj 2020.

Styrelsen beslutade

att fastställa bokslut för koncernen per 31 maj 2020.

§ 6

Yttrande till Stadsrevisionen rörande granskningsredogörelse för 2019, för fastställande

Christer Holmgren och Victoria Widborn föredrog huvudpunkterna i yttrandet i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att efter justering av tredje stycket fastställa yttrandet.

§ 7

Netpublicator Sign, för beslut

Styrelsen beslutade

att från och med 2020-06-01 införa Netpublicator Sign för juridiskt bindande underskrifter för protokoll, handlingar, avtal m.m.

§ 8

Västlänken, rapportering

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

§ 9

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.

§ 10

Hyresavtal förråd för beslut

Mats Wittholt föredrar ärendet i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att teckna hyreskontrakt för extern lagerlokal i huvudsak i enlighet med i beslutsunderlaget redovisade kontraktsvillkor.

§ 11

Övriga frågor

Det beslutas att styrelsen ska ha ett avstämningsmöte inom några veckor.

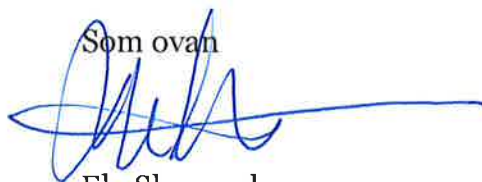
Inga övriga frågor förelåg.

§ 12

Mötets avslutande

Christer Holmgren förklarade mötet avslutat.

Som ovan



Ela Skorupska

Justerat:

Christer Holmgren

Erik Norén





Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2020-06-26 15:46:24

BankID refno: b161ff47-a34d-41a8-af0e-668c0ed1108e



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: ERIK GUSTAV NORÉN

Date: 2020-06-25 15:34:35

BankID refno: 5641f6b1-b8ac-4679-a4f2-9feb95d6a74c



2:e vice ordförande: Erik Norén