

Plats och tid för
sammanträdet:

Liseberg AB, Nellickevägen 6 och per distans, den 21 juli 2020, kl.
13.00-15.00.

Närvarande:

Styrelseledamöterna Christer Holmgren, Erik Norén, Gunilla Carlsson, Kristina Belfrage, Lars Nilsson och Petra Rönnholm samt suppleanterna Ellen Eklund och Marie-Louise Hänel Sandström (från § 8).

Personalrepresentanterna Bosse Nordlander, Jill Staffansson och Anastassios Grozos.

VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår Thomas Sjöstrand, vVD Tina Resch, 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.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Verksamhetsrapport, covid-19, rapportering

Mats Wittholt lämnade rapport om bokslut för juni och prognos för bolaget under kommande år och framgent. Rapport lämnades även för de åtgärder som bolaget har genomfört och framgent kommer att

genomföra med anledning av Covid-19. Varvid följande särskilt kan framhållas.

- bolaget har tappat 2,1 miljoner besökare med anledning av att vi har stängt under sommaren.
- ett flertal kostnadsbesparingar har aktiverats och ytterligare besparingar kommer att genomföras.
- Hotellet har stängt tills vidare då lönsamhet inte kunnat nås.
- Campingen är fortsatt öppen trots låg beläggning under juni.

§ 4

Jubileumsprojektet, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektet och arbetets framskridande.

Andreas Andersen och Mats Wittholt redogjorde för den ekonomiska riskanalys som genomförts och hur bolagets investeringsförmåga och soliditet de kommande åren påverkas med anledning av covid-19 samt de olika alternativ som står till buds för styrelsen.

§ 5

Investeringar 2021, för beslut

Andreas Andersen redogjorde för bolagets kommande planerade investeringar.

Styrelsen beslutade

att de investeringar som planerades att lanseras under 2021 skjuts upp till att lanseras under 2022.

§ 6

Översyn campingverksamhet, för beslut

Andreas Andersen och Mats Wittholt lämnade rapport om bolagets campingverksamhet och de investeringar som krävs i verksamheten de kommande åren.

Styrelsen beslutade

att ge vd i uppdrag att genomföra en översyn av campingverksamheten och återkomma till styrelsen med underlag och förslag till beslut.

§ 7

Organisationsöversyn, status, rapportering

Andreas Andersen och Mats Wittholt redogjorde för den organisationsöversyn som genomförs och hur arbetet framgent planeras att genomföras.

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

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

PROTOKOLL vid
extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum
2020-07-21

4 (4)

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Christer Holmgren

Erik Norén

The logo for Liseberg, featuring the word "Liseberg" in a red, stylized, cursive font.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2020-07-27 14:52:21

BankID refno: 24e8371d-aaaf-4a28-97c5-7c1c35ac1991



Funktionschef: Victoria Widborn

Signed by: ERIK GUSTAV NORÉN

Date: 2020-08-08 22:57:58

BankID refno: 83f54b6a-6a83-474d-b636-effcb475d74d



2:e vice ordförande: Erik Norén

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2020-07-27 16:07:46

BankID refno: 7de7d25d-0dd1-4c0f-941b-f6ff314d042f



Ordförande: Christer Holmgren