

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotell Liseberg Heden,
den 21 september 2020, kl. 16.00-17.36.

Närvarande:

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

Personalrepresentanterna Jill Staffansson, Tural Kokulu, närvarande till § 8, och Anastassios Grozos.

VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår Thomas Sjöstrand, närvarande till § 7, vVD Tina Resch, ekonomichef Mats Wittholt och 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.

Styrelsen beslutar

att justera föredragningslistan på så vis att §§ 10-§13 följer efter § 3, och blir ny punkt §§ 4-7 därefter behandlas föredragningslistan enligt utsänt underlag.

§ 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

Volvo upplevelsecenter, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Volvos upplevelsecenter varvid följande kan framhållas. Lisebergs hemställen till kommunfullmäktige om ställningstagande avseende Lisebergs försäljning av fastighet till Volvo och försäljning fastighet för uppförande av parkeringsanläggning har behandlats av kommunstyrelsen den 16 september 2020 och ska behandlas av kommunfullmäktige vid möte den 15 oktober 2020.

§ 5

Jubileumsprojektet, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektet och arbetets framskridande varvid följande kan framhållas.

Byggnationen av hotellet är i gång och har hittills inte påverkats av försening pga Covid-19. Hotellet beräknas vara färdigställt till Q1 2023.

Avseende vattenlandet så kommer Liseberg erhålla slutligt riktpis från entreprenören den 25 september 2020. Beslutsunderlag kommer presenteras styrelsen vid extra styrelsemöte den 16 oktober 2020. Vattenlandet planeras vara färdigställt Q4 2023/Q1 2024.

§ 6

Hotell Liseberg Heden AB, byte av firma, för beslut

Ärendet bordläggs till styrelsemötet i december för att invänta beslut i Higab AB:s styrelse.

§ 7

Hotell Liseberg Heden, för försäljning av verksamhet, för beslut

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om ärendet varvid följande kan framhållas. Liseberg kommer inte att öppna upp hotellet igen och kommer att påbörja process om försäljning av verksamheten.

§ 8

Verksamhetsrapporter, rapportering

Andreas Andersen lämnade verksamhetsrapport, varvid följande kan framhållas:

- Nöjesparken håller fortsatt stängt. I veckan väntas från regeringen en justerad förordning 2020:114 om förbud att hålla offentliga sammankomster för fler än 50 personer.
- Svensk nöjesparksförening (Visita) har lämnat remissyttrande till regeringen avseende promemoria omställningsstöd till företag maj-juli 2020.
- Organisationsöversynen är nu i stadiet med att föra dialog med företagsledningen som ska leda till förslag på organisationsdesign. Därefter kommer den fackliga processen inledas.

§ 9

Bokslut per 31 augusti, för fastställande

Mats Wittholt föredrog bokslut för koncernen per den 31 augusti 2020 och prognos för koncernen. Den presenterade prognosen omfattar inte eventuellt stöd, utöver korttidspermittering, och inte heller eventuella nedskrivningar relaterat till exempelvis Jubileumsprojektet.

Styrelsen beslutade

att fastställa bokslut för koncernen per den 31 augusti 2020.

§ 10

Budgetprocess, för rapportering

Mats Wittholt lämnade rapport om den kommande budgetprocessen och framtida prognos 2021–2026 vars långsiktiga prognos bygger på ett scenario att bolagets verksamhet återgår gradvis till normal verksamhet.

§ 11

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

Styrelsen beslutade

att godkänna ingiven uppföljningsrapport samt beslutade att inte avge politisk analys.

§ 12

Yttrande gällande Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030, för beslut

Victoria Widborn föredrog yttrande gällande Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 i enlighet med utsänt förslag.

Styrelsen beslutade

att fastställa yttrande gällande Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 i enlighet med utsänt förslag.

§ 13

Västlänken, rapportering

Victoria Widborn lämnade rapport om Västlänken.

§ 14

Fastställande av tidpunkt för kommande kalenderårs styrelsemöten, för beslut

Styrelsen beslutade

att fastställa tider för kommande kalenderårs styrelsemöten i enlighet med utsänt förslag med följande justering:

- tiden för styrelsemötet den 21 juni 2021 ändras från kl 13.00-16.00 till kl 9.00-16.00.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 16

Mötets avslutande

Som ovan

Ela Skorupska

Justerat:

Christer Holmgren

Erik Norén



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ERIK GUSTAV NORÉN

Date: 2020-09-29 16:48:58

BankID refno: 44d12394-3487-44ee-83f8-5cc8c5012270



2:e vice ordförande: Erik Norén

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2020-09-29 15:04:58

BankID refno: adf986cf-d1f4-4384-af6b-04196a82a994



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Elzbieta Skorupska

Date: 2020-09-29 11:49:26

BankID refno: 07b660d6-0704-4af3-844c-b96eabdb1066



Bolagsjurist: Ela Skorupski