

Plats och tid för  
sammanträdet:

digital närvaro via videolänk, den 4 november 2020, kl. 16.00-17.06

Närvarande:

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

Därjämte personalrepresentanterna Bosse Nordlander och Anastassios Grozos, närvarade till och med § 6.

Tjänstemännen VD Andreas Andersen, vice vd Tina Resch, ekonomichef Mats Wittholt, administrativ chef Victoria Widborn och VD Liseberg Skår AB Thomas Sjöstrand, .

Sekreterare:

Ela Skorupska.

---

**§ 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**

**Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte**

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

#### § 4 Verksamhetsrapport, Covid-19, rapportering

Andreas Andersen lämnade verksamhetsrapport Covid-19, varvid följande särskilt framhölls.

- Publikråd 4 november 2020 med Amanda Lind Mikael Damberg och Emil Högberg som informerade om att ny lagstiftning är på gång men oklart om lagstiftningen adresserar nöjesparkernas situation.
- Regeringen har tillsammans med Centern och Liberalerna aviserat att branschen ska få ekonomisk ersättning, som tyvärr i inte träffar rätt. Omställningsstöd i dess nuvarande utformning ger Liseberg c:a 20 Mkr i stöd.
- Hårdare restriktioner i Västra Götaland påverkar Julborden på Hamnkrogen och premiärdatum för MMtP på Rondo i januari 2021.
- Budgetarbetet fortskrider med de förutsättningar om öppning, publikbegräsningar m.m. som presenterats styrelsen i september.

#### § 5 Jubileumsprojektet, för beslut

Thomas Sjöstrand föredrog status och i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

Styrelsen beslutade

1. att ingå avtal med upphandlad entreprenör gällande produktion av tematiserad inomhus vattenpark (etapp 1a) och produktion av en utökad utomshusdel (etapp 2).
2. att ingå avtal med upphandlad entreprenör gällande produktion av butiker längs med Mölndalsvägen (etapp 1b).
3. att godkänna Lisebergs byggherrekostnader tematiserad vattenpark inklusive attraktioner (etapp 1a, 1b, och etapp 2).

4. att godkänna projekteringsstart av utökning av utomhusdel av miljö (etapp 3).

## § 6

### Organisationsöversyn, rapportering

Andreas Andersen föredrog om pågående organisationsöversyn varvid särskilt följande kan framhållas.

- Organisationsöversynen tar sitt avstamp det faktum att Liseberg växer och går mot en helhårsverksamhet, marknaden ändrar sig och är påverkad av Covid-19 vilket medför att Liseberg får ändra sin struktur, kompetenser och arbetssätt och behöver justera sin kostnadsstruktur.
- Principskiss presenterades med tre affärsområden underställda VD; nöjespark, boende och vattenpark.

## § 7

### Översyn av Lisebergs campingverksamhet, för beslut

Andreas Andersen och Mats Wittholt föredrog ärendet i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

Styrelsen beslutade

1. att ta ett principiellt beslut om avyttring av stug- och campingverksamhet, inklusive dotterbolaget Liseberg Gäst AB i enlighet med beslutsunderlag.
2. att Lisebergs presidium ges i uppdrag att, i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje vid överlåtelse av fastigheter, kontakta Göteborgs Stads fastighetsnämnd.
3. att på nästkommande styrelsesammanträde besluta om hemställan och därefter överlämna ärendet till Göteborg & Co, Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

## § 8

### **Remiss ”Modell för styrning, finansiering och samordning avseende digital utveckling och förvaltning”, för beslut**

Mats Wittholt föredrog ärendet i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

Styrelsen beslutade

att ge Liseberg i uppdrag att upprätta remissvar på Göteborgs Stads remittering av modell för styrning, finansiering och samordning avseende digital utveckling och förvaltning i huvudsak i enlighet med de punkter som redovisas i detta ärende.

## § 9

### **Övriga frågor**

Marie-Louise Hänel Sandström gav eloge till Lisebergs arbete på och med sociala medier.

## § 10

### **Mötets avslutande**

---

Som ovan

Ela Skorupska

Justerat:

Christer Holmgren

Erik Norén

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



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ERIK GUSTAV NORÉN

Date: 2020-11-17 21:42:08

BankID refno: 24ef3724-3194-4c46-a369-3d0b7f01f488



2:e vice ordförande: Erik Norén

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2020-11-17 16:20:48

BankID refno: 15ca1175-b24a-4417-bb90-400c82f4a531



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Elzbieta Skorupska

Date: 2020-11-17 16:14:14

BankID refno: 81876d5c-3ec0-4fee-8c69-ec748b567f3f



Bolagsjurist: Ela Skorupski