

Plats och tid för  
sammanträdet:

via videolänk på Microsoft Teams  
den 14 december 2020, kl. 16.00-18.18.

Närvarande:

Styrelseledamöterna Christer Holmgren, Erik Norén, Fredrik Jerlov, närvarande till § 9 , Gunilla Carlsson, Kristina Belfrage, Lars Nilsson och Petra Rönnholm, samt suppleanterna Ellen Eklund och Marie-Louise Hänel Sandström.

Personalrepresentanterna, Tural Kokulu, Bosse Nordlander, Fredrik Nylund och Anastassios Grozos.

VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår Thomas Sjöstrand, vVD Tina Resch, ekonomichef Mats Wittholt, Administrativ chef Victoria Widborn och Hållbarhetschef Ylva Linder.

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, rapportering

Andreas Andersen lämnade verksamhetsrapport, varvid följande kan framhållas.

- Pandemilag är ute på remiss. Enligt förslaget ska den skapa flexibilitet i regleringar av olika verksamheter och till exempel möjliggöra att nöjesparker kan öppna. Avsikten är att förbudsförordningen ska upphöra den 15 mars 2021 och ersättas med en mer träffsäker pandemilag.
- Bolaget var med på publikråd den 10 december 2020 tillsammans med kultur- och demokratiminister Amanda Lindh.
- Taket har höjts för omställningsstöd till 10 månader. Liseberg jobbar för att stödet ska bli mer branschspecifikt.
- Polismyndigheten har överklagat förvaltningsrättens dom till kamrarrätten avseende Astrid Lindgrens Värld.

## § 5

### Förväntat årsresultat 2020 för koncernen, rapportering

Mats Wittholt föredrog det förväntade årsresultat för koncernen och kunde konstatera att som tidigare informerats kommer årets resultat att bli kraftigt negativt. Dock visar den senaste prognosen ett något bättre resultat än väntat.

## § 6

### Budget 2021, för beslut och rapportering

Mats Wittholt redogjorde för budgetprocessen för 2021. Med anledning av att bolaget inte har kunnat ha öppet under 2020 baseras budget 2021 på utfall 2019 och budget 2020 som jämförelsetal samt redogjorde för budget 2021 i enlighet med utsänt förslag, bilaga 2.

Styrelsen beslutade

att anta budget 2021 i enlighet med utsänt förslag.

## § 7

### **Investeringar 2021, för beslut**

Mats Wittholt föredrog investeringar år 2021 i enlighet med utskickat underlag, bilaga 3.  
Styrelsen beslutade

att godkänna investeringar i enlighet med utsänt förslag.

## § 8

### **Investeringsprognos 2021-2031, för beslut**

Mats Wittholt föredrog investeringar år 2021 i enlighet med utskickat underlag, bilaga 4.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringsprognos i enlighet med utsänt förslag samt att skicka in investeringsprognosen till staden.

## § 9

### **Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2020 och beslut om samlad riskbild samt antagande av internkontrollplan för 2021 och åtgärdsplan 2021, för beslut.**

Mats Wittholt redovisade resultat av årets genomförda internkontrollplan 2020, om bolagets samlade riskbild samt förslag till interkontrollplan för 2021 och åtgärdsplan 2021 i enlighet med utsänt förslag, bilaga 5.

Styrelsen beslutade

att anta den redovisade samlade riskbilden i enlighet med utsänt förslag.

att godkänna internkontrollplan 2021 och åtgärdsplan 2021 i enlighet med utsänt förslag.

## § 10

### Remiss personalförmåner, för beslut

Styrelsen beslutade

att yttra sig i enlighet med utsänt förslag, bilaga 6.

## § 11

### Hemställan ändring av firmanamn och bolagsordning Hotell Liseberg Heden, för beslut

Ela Skorupska föredrog ärendet i enlighet med utsänt förslag, bilaga 9-13.

Styrelsen beslutade

att ändra bolagets firma till Hotell Heden AB.

att fastställa förslag till ny bolagsordning.

att bifoga Higabs styrelses förslag till kommunfullmäktiges valberedning att Hotell Liseberg Heden AB´s styrelse utgörs av Higabs VD Per-Henrik Hartmann, vVD Stefan Lundqvist samt ekonomichef Fredrik Setterberg.

att överlämna ärendet till Göteborg & Co för yttrande och vidare till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för beslut.

## § 12

### Sammanställning bolagets pågående arbete med DSF/GDPR frågor samt åtgärdslista för 2021, rapportering

Ela Skorupska redovisade bolagets pågående arbete med frågor rörande hantering av personuppgiftshantering i bolaget i enlighet med utsänt underlag, bilaga 14.

### § 13

#### **Lisebergs hållbarhetsredovisning verksamhetsår 2020, diskussion**

Ylva Linder redogjorde för bolagets hållbarhetsredovisning verksamhet år 2020.

### § 14

#### **ISO certifiering, rapportering**

Ylva Linder redogjorde för bolagets arbete med certifiering enligt ISO 20121 och anledningar till att bolaget väljer certifiering framför miljödiplomering.

### § 15

#### **Uppdaterat hållbarhetsdirektiv, för beslut**

Ylva Linder redogjorde för det uppdaterade hållbarhetsdirektivet, i enlighet med utsänt underlag, bilaga 15-17.

Styrelsen beslutade

att anta uppdaterat förslag på hållbarhetsdirektiv, i enlighet med utsänt förslag.

### § 16

#### **Västlänken, rapportering**

Victoria Widborn redogjorde för det pågående arbetet med Västlänken i anslutning till Liseberg.

### § 17

#### **Jubileumsprojektet, rapportering**

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektet både avseende hotell och vattenpark samt projektets fokusområden samt redogjorde för arbeten fram till jul.

## § 18

### **Styrelsens utvärdering av eget arbete samt VD, information**

Christer Holmgren och Victoria Widborn informerade om att enkät rörande styrelsens utvärdering av eget arbete samt VD kommer att skickas ut i dagarna och att sista dag för svar är 10 januari 2021. Genomgång av resultat av enkäten redovisas på nästa ordinarie styrelsemöte.

## § 19

### **Övriga frågor**

Victoria Widborn informerade styrelsen om att Göteborgs Stads försäkringsbolag Försäkrings AB Göta Lejon byter återförsäkrare och i samband med det vill veta om anspråk riktats mot styrelsen. Inga anspråk har riktats mot styrelsen eller VD vilket Göta Lejon kommer att informeras om.

Styrelsen är välkommen att hämta årets julklapp på Hamnkrogen torsdagen den 17 december.

## § 15

### **Mötets avslutande**

Inga övriga frågor förelåg.

---

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: 2021-01-13 11:56:17

BankID refno: bd5b10ce-92de-458a-869b-2311ca803f98



2:e vice ordförande: Erik Norén

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2020-12-19 10:27:27

BankID refno: f3783b6c-9003-4e85-813a-9df879381ffe



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Elzbieta Skorupska

Date: 2020-12-19 10:31:57

BankID refno: 4eac146d-d758-4e78-bfba-65bd960e0e7f



Bolagsjurist: Ela Skorupski