

Plats och tid för
sammanträdet:

Lisebergsbyn Kärralund
den 30 juni 2016 kl. 09:00 – 16:00

Närvarande:

Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:e vice
ordförande Erik Norén, 2:e vice ordföranden
Christer Holmgren, ledamöterna Marie-Louise
Hänel Sandström, Kristina Belfrage och Ali
Moeeni samt suppleanterna Rikard Ledin och
Ann Lundgren.

Därjämte var personalrepresentanterna Anders
Ingemarsson, Bosse Nordlander, Tural Kokulu
och Tassos Grozos närvarande.

Övriga närvarande:

VD Andreas Andersen, tjänstemännen Victoria
Widborn, Thomas Sjöstrand, Erik Mölne, Lars-
Erik Hedin, Tina Resch, Lotta Carlsbogård (§ 11),
Annika Wilén, Julia Vasilis, Kenneth Berndtsson
(§9) och Anders Fridehäll (§9).

Sekreterare:

Roland Adrell

§1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Gunilla Carlsson förklarade mötet öppnat.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll
utsågs Christer Holmgren.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning
av jäv

Något jävsförhållande förelåg inte.

§ 3

Genomgång och antecknande av protokollet från
föregående styrelsemöte

Bordlades till nästa sammanträde.

§ 4

Verksamhetsrapporter, rapportering

- Parken ligger på budget både vad avser omsättning som antal gäster.
- Hotellet ligger något över budget. Juni har varit mycket bra.
- Camping och stugor ligger på budget.
- Rondo är ganska bra bokad till hösten.

Härefter gick Andreas igenom kvalitetsmätningen. Rimliga betyg överlag.

§ 5

Bokslut (maj), för fastställande

Erik Mölne föredrog ett bokslut för koncernen per 31 maj 2016.

Styrelsen beslutade
att fastställa bokslutet (maj).

§ 6
Stadsrevisionens granskningsplan 2016

Victoria Widborn föredrog dokumentet.

§ 7
Jubileumsprojektet, rapportering

Lars-Erik Hedin och Andreas Andersen lämnade en övergripande lägesrapport avseende Jubileumsprojektet enligt följande:

- Tidsplaner
- Erfarenhetsåterföring mot Idrott- och Förening
- Kontakter med SBK

Härefter lämnade Thomas Sjöstrand en uppdaterad rapport avseende programfasen för Hotellet.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8
Västlänken, rapportering

Lars-Erik Hedin lämnade en uppdaterad lägesrapport vad avser Västlänken och den dialog som föregår mellan Trafikkontoret, SBK-Trafikkontoret och Liseberg.

§ 9
Lisebergs säkerhetsarbete

Kenneth Berndtsson och Anders Fridehäll redogjorde för Lisebergs säkerhetsarbete.

§ 10
Styrdokument

Victoria Widborn föredrog it-säkerhetsdirektiv och it-direktiv för Lisebergs medarbete.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade
att anta dokumenten.

§ 11
Investering 2017

Lotta Carlsbogård föredrog planer för Balderområdet och en specifik åkattraktion.

Härefter redovisades Lotta Carlsbogård nyheter under Halloween 2016.

Styrelsen beslutade
att uppdra åt VD att genomföra attraktionsinvestering i enlighet med det föredragna underlaget.

§ 12
Workshop

Styrelsen genomförde en workshop som grund för inriktningsdokumentet, utifrån KFs budget.

§ 13
Övriga frågor

1. Tina Resch redogjorde för de förslagna nya arrendeavtalen för Delsjö Camping och Askim Camping. Styrelsen beslutade att ge Tina Resch mandat att inte förlänga arrendeavtalet i Delsjön och att fortsätta förhandlingar om arrendeavtalen avseende Askim.
2. Fråga om status för Taubehuset aktualiserades av Christer Holmgren.



Roland Adrell



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren