

Plats och tid för

sammanträdet:

Via videolänk på Microsoft Teams
den 8 februari 2021 kl. 12.06 – 15.20
(styrelsens utvärdering av eget arbete 14.17-15.20).

Närvarande:

Ordföranden Christer Holmgren, 1:e vice ordföranden
Fredrik Jerlov, 2:e vice ordföranden Erik Norén,
ledamöterna Gunilla Carlsson, Kristina Belfrage, Petra
Rönholm och Lars Nilsson samt suppleanten Marie-
Louise Hänel Sandström, Isak Ekman och Ellen Eklund.

Därjämte var personalrepresentanterna Bosse
Nordlander, Fredrik Nylund, Tural Kokulu, och Tassos
Grozos närvarande.

Övriga närvarande:

VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår 40:17
Thomas Sjöstrand, vVD Tina Resch, ekonomichef Mats
Wittholt, administrativ chef Victoria Widborn; revisor
Hans Gavin (mellan §§ 7-9) lekmannarevisor Lars-
Gunnar Landin (t.o.m § 9) och Gun Cederborg (t.o.m. § 9
) , stadsrevisor Mia van Hoewijk (t.o.m. § 9) och Stefan
Elmgren-Warberg (t.o.m. § 9).

Sekreterare:

Ela Skorupska

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Christer Holmgren förklarade mötet öppnat.

Att jämte styrelsens ordförande Christer Holmgren justera dagens protokoll utsågs Erik Norén.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Genomgång och antecknande av protokoll från föregående styrelsemöte

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapporter, rapportering

Andreas Andersen rapporterade, varvid följande särskilt kan framhållas:

- Folkhälsomyndigheten bedömer att verksamheter som bedrivs utomhus ska kunna öppna vid en måttlig smittspridning. Lisebergs öppningsplan från år 2020 uppdateras samtidigt simuleras gästkapacitet med utgångspunkt i gällande restriktioner.

-Dialog pågår med EU-kommissionen om förstärkt och mer riktat omställningsstöd till nöjesparkerna som drabbats hårdast av alla näringar inom kultur, nöje och fritid.

§ 5

Årsbokslut 2020, rapportering

Mats Wittholt rapporterade om årsbokslutet för 2020, varvid följande särskilt kan framhållas:

- Årets resultat efter finansiella poster, inklusive extraordinära nedskrivningar och utrangeringar, uppgick till förlust på 552,5 mkr. Årets resultat är en direkt följd av de restriktioner som införts i samband med Covid-pandemin. Nöjesparken har inte kunnat öppna och resterande verksamhet har varit starkt begränsad med anledning av restriktionerna.

- Som en konsekvens av intäktsbortfallet var koncernens rörelsemarginal negativ. Covid-pandemin kommer påverka det ekonomiska resultatet även år 2021, då ett nollresultat förväntas förutsatt att parken får öppna.

- Koncernens egna kapital minskade från 1.283,1 mkr till 843,1 mkr och soliditet gick ifrån 60% till 34%.

§ 6

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning för samtliga bolag i koncernen samt koncernredovisning, för beslut

Mats Wittholt redogjorde för årsredovisningarna och hållbarhetsredovisningen för koncernen, moderbolaget och dotterbolagen i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningarna och hållbarhetsredovisningen.

§ 7

Förslag till vinstdisposition, för beslut

Mats Wittholt redogjorde för de i årsredovisningarna intagna förslagen till vinstdispositioner.

Styrelsen beslutade

att föreslå stämman att godkänna de i årsredovisningarna intagna förslagen till vinstdispositioner.

§ 8

Revisionsrapporter, rapportering

Hans Gavin redogjorde för arbetet med årets revision och informerade om revisionsberättelsen för 2020 samt att revisorsbolaget lämnar en ren revisionsrapport för år 2020.

§ 9

Granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna, rapportering

Lars-Gunnar Landin, Gun Cederborg Mia van Hoewijk och Stefan Elmgren-Warberg informerade om inriktningen för årets granskning och redogjorde för huvuddragen i granskningsredogörelsen samt lämnade rekommendationer i enlighet med utsänt underlag.

§ 10

Föregående års investeringar, rapportering

Mats Wittholt rapporterade om föregående års investeringar, varvid följande särskilt kan framhållas:

- Totala investeringar i koncernen för år 2020 uppgick till 487 mkr, inklusive jubileumsprojektet, vilket var något lägre än vad som budgeterats.

§ 11

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

Styrelsen beslutade

att godkänna årsrapporten samt att inte lämna politisk analys i uppföljningsrapport.

§ 12

Stödinsatser, rapportering

Styrelsen antecknade information om stödinsatser i enlighet med utsänt underlag.

§ 13

Jubileumsprojektet, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektet, varvid följande särskilt kan framhållas:

- Uppförandet av hotellet fortskrider enligt plan.

- Byggprojektering av vattenparken påbörjades vecka 2 2021. Sanering av marken beräknas vara klar våren 2021 och bygghandlingar klara hösten 2021.

- Försäljning av Hotell Liseberg Hedens verksamhet har pausats. Hotellet kommer att öppna i samband med att nöjesparken öppnar år 2021. Higab tillträder fastigheten 1 april 2021.

§ 14

Utseende av stämooombud för dotterbolagen, för beslut

Styrelsen beslutade

att utse Andreas Andersen till ombud för Liseberg AB vid kommande årsstämmor i dotterbolagen.

§ 15

Direktiv för resor, för beslut

Styrelsen beslutade

att godkänna uppdaterad version av direktiv för resor i enlighet med utsänt förslag.

§ 16

Köp av www.skolresan.se, rapportering

Andreas Andersen informerade styrelsen om bolagets planerade förvärv av www.skolresan.se.

§ 17

Prisstruktur 2021, rapportering

Andreas Andersen redogjorde för kommande års prisstruktur.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

§ 19

Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering

Christer Holmgren informerade styrelsen om styrelsens utvärdering av eget arbete, som kommer att äga rum direkt efter styrelsemötet.

§ 20

Mötets avslutande

Christer Holmgren förklarade mötet avslutat.

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: 2021-02-11 14:17:13

BankID refno: ef2bdec1-7aa3-4839-bcf8-e973aa660904



2:e vice ordförande: Erik Norén

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2021-02-13 09:32:52

BankID refno: de4abeb4-f372-4901-915d-371f995bd1ae



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Elzbieta Skorupska

Date: 2021-02-11 13:33:21

BankID refno: be25f799-1deb-400d-8c97-f7eb3e7af564



Bolagsjurist: Ela Skorupski