

Plats och tid för  
sammanträdet: Digitalt möte via Teams Microsoft, 11 mars 2021, kl. 13.15 – 13.17

Närvarande:

Aktieägare: Liseberg AB genom Andreas Andersen

Ordförande: Christer Holmgren

Sekreterare: Ela Skorupska

Övriga närvarande: Christer Holmgren

Sekreterare: Ela Skorupska

Övriga närvarande: Styrelseledamöterna Fredrik Jerlov, Erik Norén, Gunilla Carlsson, Petra Rönnholm, och Jens Wergeland samt suppleanterna Marie-Louise Hänel Sandström, och Ellen Eklund.

Därjämte personalrepresentanterna Bosse Nordlander, Fredrik Nylund, och Anastassios Grozos.

Tjänstemännen VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår 40:17 Thomas Sjöstrand, vVD Tina Resch, ekonomichef Mats Wittholt, administrativ chef Victoria Widborn och lekmannarevisorssuppleant Oscar Maureira.

## § 1

### Sammanträdet öppnande och val av ordförande vid stämman

Christer Holmgren öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Christer Holmgren utsågs till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att Liseberg AB vid styrelsemöte den 8 februari 2021, § 14 i protokoll, utsett Andreas Andersen till ombud för Liseberg AB vid kommande årsstämmor i dotterbolagen.

## §2

### Val av sekreterare vid stämman

2 (5)

Det uppdrogs åt Ela Skorupska att föra protokollet.

### **§ 3**

#### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

Liseberg Aktiebolag genom  
Andreas Andersen

|                 |               |              |
|-----------------|---------------|--------------|
| enligt fullmakt | 20.000 aktier | 2.000 röster |
|-----------------|---------------|--------------|

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| Summa | 20.000 aktier | 2.000 röster |
|-------|---------------|--------------|

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd

### **§ 4**

#### **Fastställande av dagordning**

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

### **§ 5**

#### **Val av justerare**

Andreas Andersen utsågs att justera protokollet tillsammans med stämmans ordförande Christer Holmgren.

### **§ 6**

#### **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

### **§ 7**

#### **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

3 (5)

### **§ 8**

#### **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

### **§ 9**

#### **Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisning 2020**

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

### **§ 10**

#### **Beslut om dispositioner beträffande bolagens inestående vinst- eller förlustmedel enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen 2020**

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

### **§ 11**

#### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för förvaltningen under verksamhetsåret 2020.

### **§ 12**

#### **Framställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna**

Stämman beslutade att arvode inte utgår till styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

4 (5)

### § 13

#### **Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa från årsstämma 2021 intill slutet av 2022 års årsstämma**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2021 intill slutet av årsstämma 2022 i enlighet med till kallelsen bilagd handling

styrelseledamöter:

Christer Holmgren  
Gunilla Carlsson  
Erik Norén  
Jens Wergeland  
Fredrik Jerlov  
Kristina Belfrage  
Petra Rönnholm

styrelsesuppleanter:

Marie-Louise Hänel Sandström  
Isak Eklund  
Ellen Eklund

### § 14

#### **Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa från årsstämma 2021 intill slutet av 2022 års årsstämma**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2021 intill slutet av årsstämma 2021 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

lekmannarevisorer:

Lars-Gunnar Landin  
Gun Cederborg

lekmannarevisorssuppleanter:

Oscar Maureira  
Johan Abrahamsson

### § 15

#### **Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut**

LISEBERGS GÄST  
AKTIEBOLAG  
556422-0845

PROTOKOLL vid  
årsstämma med aktieägarna  
Sammanträdesdatum  
2019-03-11

5 (5)

Stämman antecknade att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2022 och med Hans Gavin som huvudansvarig revisor.

#### **§ 16**

**I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera**

Inga ärenden förelåg

#### **§ 17**

**Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inga övriga ärenden förelåg och ordföranden avslutade stämman

---

Som ovan

Ela Skorupska

Justerat:

Christer Holmgren

Andreas Andersen

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



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2021-03-12 13:17:00

BankID refno: 2a53fa43-498a-4a07-9a2d-84b9676e94e0



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Ela Elzbieta Skorupski

Date: 2021-03-12 10:17:12

BankID refno: f49249c2-272b-437a-b242-2612fcc27417



Bolagsjurist: Ela Skorupski

Signed by: ANDREAS ANDERSEN

Date: 2021-03-12 16:34:08

BankID refno: 1d4c792e-a2bc-4da9-a94e-8587b7d5847d



vd Liseberg AB: Andreas Andersen