

Plats och tid för
sammanträdet: Digitalt möte via Teams Microsoft, 11 mars 2021, kl. 13.21 – 13.23

Närvarande:

Aktieägare: Liseberg AB genom Andreas Andersen

Ordförande: Christer Holmgren

Sekreterare: Ela Skorupska

Övriga närvarande: Styrelseledamöterna Thomas Sjöstrand, Mats Wittholt och Erik Mölne

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

2 (4)

Val av sekreterare vid stämman

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 50.000 aktier 50.000 röster

Summa 50.000 aktier 50.000 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 (4)

§ 8

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisning 2020

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

§ 9

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.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

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

§ 11

Framställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekman-revisorerna

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

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 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

SKÅR FASTIGHTER 1
AKTIEBOLAG
559272-9106

PROTOKOLL vid
årsstämma med aktieägarna
Sammanträdesdatum
2019-03-11

4 (4)

styrelseledamöter:

Thomas Sjöstrand
Erik Mölne
Mats Wittholt

§ 14

Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut

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.

§ 15

I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Inga ärenden förelåg

§ 16

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 font.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2021-03-12 13:16:00

BankID refno: 191364e2-ea83-412e-a576-4da0cd280549



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Ela Elzbieta Skorupski

Date: 2021-03-12 10:16:54

BankID refno: e101c4dc-0a7e-40ae-b4aa-7c86c126b138



Bolagsjurist: Ela Skorupski

Signed by: ANDREAS ANDERSEN

Date: 2021-03-12 16:33:34

BankID refno: 4289e3d6-9f86-4f49-898b-7775fad8cf75



vd Liseberg AB: Andreas Andersen