

Plats och tid för  
sammanträdet:

Digitalt möte via Teams Microsoft, 11 mars 2021, kl. 13.10 – 13.14.

Närvarande:

Aktieägare: Liseberg AB genom Andreas Andersen

Ordförande: 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**

**Sammanträdets 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**

Det uppdrogs åt Ela Skorupska att föra protokollet.



### **§ 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 lekmannarevisorererna**

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

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**

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



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Ela Elzbieta Skorupski  
Date: 2021-03-12 10:16:36  
BankID refno: 94375722-5ec8-4806-a466-9378de11bdd9



Bolagsjurist: Ela Skorupski

Signed by: Olof Christer Holmgren  
Date: 2021-03-12 13:15:21  
BankID refno: 0da2cae2-3410-4211-a06b-e55ee66c9413



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: ANDREAS ANDERSEN  
Date: 2021-03-12 16:32:44  
BankID refno: 29bc1666-b968-45d1-a4a4-beaf7a59babd



vd Liseberg AB: Andreas Andersen