

Plats och tid för
sammanträdet: Digitalt möte via Teams Microsoft, 11 mars 2021, kl. 13.17 – 13.21

Närvarande:

Aktieägare: Liseberg AB genom Andreas Andersen

Ordförande: Christer Holmgren

Sekreterare: Ela Skorupska

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

Därjämte personalrepresentanterna Bosse Nordlander, Fredrik Nylund, Tural Kokulu 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; lekmannarevisor Lars-Gunnar Landin och Gun Cederborg, och lekmannarevisorssuppleant Oscar Maureira och Johan Abrahamsson stadsrevisor Mia van Hoewijk och Stefan Elmgren-Warberg.

§ 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

Det uppdrogs åt Ela Skorupska att föra protokollet.

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

§ 3
Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

Liseberg Aktiebolag genom
Andreas Andersen

enligt fullmakt 500 aktier 500 röster

Summa 500 aktier 500 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.

§ 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 och den verkställande direktören i AB Liseberg Skår 40:17

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 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.

§ 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: Olof Christer Holmgren

Date: 2021-03-12 13:14:41

BankID refno: 6471e3a8-1fac-41d2-a5f2-53f403b6a558



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Ela Elzbieta Skorupski

Date: 2021-03-12 10:15:59

BankID refno: 90b31eb1-3bee-4dfa-8758-71baad65fb47



Bolagsjurist: Ela Skorupski

Signed by: ANDREAS ANDERSEN

Date: 2021-03-12 16:31:12

BankID refno: 15f9ed87-dc11-4fc7-afad-e48668a542b8



vd Liseberg AB: Andreas Andersen