

Plats och tid för  
sammanträdet:

på Wårdshuset och via Microsoft Teams,  
den 29 mars 2021, kl. 16.05-17.30.

Närvarande:

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

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

Övriga närvarande:

VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår 40:17 Thomas Sjöstrand (närvarande från § 4), vVD Tina Resch, ekonomichef Mats Wittholt, administrativ chef Victoria Widborn och kommersiell chef Robert Arvidsson.

Sekreterare:

Ela Skorupska

---

**§ 1**

**Mötets öppnande och utseende av justerare**

Christer Holmgren förklarade mötet öppnat och Erik Norén utsågs till att justera dagens protokoll.

Ordföranden välkomnade bolagets nya styrelseledamot Jens Wergeland.

**§ 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

#### **Öppningsplan, rapportering**

Andreas Andersen, Victoria Widborn, Tina Resch, och Robert Arvidsson redogjorde för bolagets öppningsplan, tillämpliga regler med anledning av Covid-19 samt redogjorde för principer för prismodell år 2021.

### § 5

#### **Prognos 2021, rapportering**

Mats Wittholt redogjorde för prognos 2021 och för de olika variabler som påverkar prognosen. Prognosen är osäker. Variabler så som öppningsdatum och kapacitetstak påverkar prognosen negativt. Mats Wittholt redogjorde även för de olika ekonomiska stöd som bolaget erhållit och som bolaget kommer att ansöka om med anledning av Covid-19.

### § 6

#### **Dokumenthanteringsplan, för beslut**

Victoria Widborn redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att godkänna och anta den uppdaterade versionen av Lisebergs dokumenthanteringsplan enligt utsänt förslag,

att ge VD befogenhet att besluta om framtida ändringar i dokumenthanteringsplanen.

## § 7

### Jubileumsprojektet, rapportering

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

- Två av hotellets fem flyglar har nått full höjd, i maj månad beräknas samtliga flyglar vara uppe. Tak kommer att sättas under hösten 2021.
- Sanering av mark i det område där vattenparken ska byggas beräknas bli klar under våren 2021. Bygghandlingar, markarbete och pålning beräknas vara klart innan årsskiftet.
- Fastighetsreglering är klar avseende fastighet som Volvos upplevelsecenter ska uppföras på. World of Volvo tillträdde fastigheten den 16 mars 2021.

## § 8

### Övriga frågor

Ordföranden och styrelsen tackade Anastasios Grazzos för sitt arbete i bolaget och i styrelsen och lyckönskade honom i samband med att han avslutar sin anställning.

Ela Skorupska informerade styrelsen att bolagets dataskyddsombudsman Martin Brunhage kommer att genomföra fördjupade kontroller men att dessa skjuts till att genomföras under hösten 2021.

Ela Skorupska informerade styrelsen att HIGAB tillträder Hotell Liseberg Heden AB den 7 april 2021. Med anledning av att hemställen för utseende av nya styrelseledamöter och justering av bolagsordning i Hotell Liseberg Heden AB inte behandlats av Göteborgs Stads kommunfullmäktige kommer nuvarande styrelse sitta kvar i bolaget fram till dess att Göteborgs Stads kommunfullmäktige behandlat ärendet och godkänt förslag på ny styrelse samt att dessa fastställs på kommande extra stämma i bolaget.

STYRELSEN FÖR  
LISEBERGSKONCERNEN  
Liseberg AB  
Hotell Liseberg Heden AB  
Lisebergs Gäst AB  
AB Liseberg Skår 40:17

PROTOKOLL vid  
Styrelsesammanträde  
2021-03-29

4 (4)

---

Som ovan

Ela Skorupska

Justerat:

Christer Holmgren

Erik Norén

*Liseberg*



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ERIK GUSTAV NORÉN  
Date: 2021-04-12 13:10:48  
BankID refno: fb8164eb-01ef-4b88-9814-8ca0185f4bcb



2:e vice ordförande: Erik Norén

Signed by: Olof Christer Holmgren  
Date: 2021-04-12 15:59:52  
BankID refno: a85a1073-534e-4f0c-8ea9-a926349dd8c3



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Ela Elzbieta Skorupski  
Date: 2021-04-11 14:02:59  
BankID refno: 558d9cc6-8f9a-4573-b561-ce16fb88debc



Bolagsjurist: Ela Skorupski