

Plats och tid för
sammanträdet:

Lisebergssbyn, Kärralund och via Microsoft Teams,
den 20 september 2021, kl. 16.00-18.51

Närvarande:

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

Därjämte var personalrepresentanterna Bosse Nordlander, Andreas Bernmar och Fredrik Nylund närvarande.

VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår Thomas Sjöstrand, vVD Tina Resch, ekonomichef Mats Wittholt och Peter Grimbeck, närvarande från § 5, och administrativ chef Victoria Widborn.

Sekreterare:

Ela Skorupska.

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

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

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte

Följande förtydligande gjordes i beskrivningen i punkt 15 i föregående protokoll.

”Samråd med Stadshus AB har skett enligt processen i Lisebergs ägardirektiv som återkopplat att bolagets styrelse förfogar över huruvida frågan är av principiell karaktär. Bolagets styrelse anser att frågan inte är av principiell beskaffenhet”

Med ovan angivna förtydligande lades föregående styrelseprotokoll med godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapporter, rapportering

Mats Wittholt lämnade verksamhetsrapport, varvid följande framhölls:

- Parken har i princip varit fullbokad hela sommarsäsongen.
- Andelen gäster i parken som köpt åkpass under sommarsäsongen har ökat från 47% år 2019 till 84% år 2021.
- Gästnöjdheten har fluktuerat under säsongen, något andra nöjesparker också upplevt.

§ 5

Bokslut per 31 augusti, för fastställande

Mats Wittholt föredrog bokslut för koncernen per den 31 augusti 2021 samt prognos för helåret 2021. Som en konsekvens av senarelagd öppning samt de kapacitetsbegränsningar som restriktionerna medförde kommer Lisebergskoncernen under 2021 att visa en förlust i verksamheten på i storleksordningen 100 – 110 miljoner SEK.

Styrelsen beslutade

att fastställa bokslut för koncernen per den 31 augusti 2021.

§ 6

Budgetprocess, för rapportering

Mats Wittholt lämnade rapport om budgetprocess och budgetförutsättningar 2022.

§ 7

Godkännande av ingiven uppföljningsrapport, samt beslut om politisk analys, för beslut

Styrelsen beslutade

att godkänna ingiven uppföljningsrapport samt beslutade att inte avge politisk analys.

§ 8

Fastställande av tidpunkt för kommande kalenderårs styrelsemöten, för beslut

Styrelsen beslutade

att fastställa tider för kommande kalenderårs styrelsemöten i enlighet med utsänt förslag.

§ 9

Energieffektivisering Vattenvärlden, för beslut

Thomas Sjöstrand föredrog ärendet i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att genomföra en investering i energieffektivisering i vattenvärlden Oceana för 14,1 Mkr.

§ 10

Tilläggsinvestering, nytt HR-system, för beslut.

Andreas Andersen föredrog ärendet i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att öka investeringsramen med 10,5 Mkr för färdigställande av implementeringen av nytt HRIT/HRIS system. Ny total projektkostnad är 26,6 Mkr.

§ 11

Antagande av styrdokument, för beslut.

Victoria Widborn föredrog kort styrdokumenterna. Efter diskussion önskade styrelsen att bolaget återkommer med uppdaterat förslag hur hållbarhet ska omhändertas i bygg- och anläggningsprojekt i projektdirektivet. I övrigt beslutade styrelsen enligt följande.

Styrelsen beslutade

att anta brandskyddsdirektiv i enlighet med utsänt förslag.

att anta direktiv alkohol och droger i enlighet med utsänt förslag.

att anta direktiv förtroendefrågor i enlighet med utsänt förslag.

att anta direktiv hälsa och arbetsmiljö i enlighet med utsänt förslag.

att anta jämställdhet och mångfald i enlighet med utsänt förslag.

att anta direktiv personalarrangemang, gratifikationer och förmåner i enlighet med utsänt förslag.

att anta direktiv kommunikation i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Yttrande gällande Göteborgs Stads energiplan 2022–2030, för beslut

Victoria Widborn föredrog yttrande gällande Göteborgs Stads energiplan 2022–2030 i enlighet med utsänt förslag.

Styrelsen beslutade

att fastställa yttrande gällande Göteborgs Stads energiplan 2022-2030 i enlighet med utsänt förslag.

§ 13

Genomgång av inriktning på årets hållbarhetsredovisning

Andreas Andersen föredrog inriktning på årets hållbarhetsredovisning.

§ 14

Västlänken, rapportering

Victoria Widborn lämnade rapport om Västlänken.

§ 15

Jubileumsprojektet, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektet och arbetets framskridande.

§ 16

Hotell Liseberg Heden AB, rapportering

Thomas Sjöstrand rapporterade att fastigheten Rundqvist tryckeri med nästan 8 000 kvm BTA är såld till Fastighets AB Regio. Hotell ska drivas av samma ägare som till Hotell Avalon

Liseberg är inom kort är redo att påbörja försäljning av verksamheten på Hotell Liseberg Heden.

§ 17

Lisebergs varumärke, diskussion

Victoria Widborn föredrog bakgrund varvid styrelsen diskuterade frågan om ökade möjligheter till nyttjande av Lisebergs varumärke. Styrelsen ställde sig positiv till att bolaget genomför en juridisk utredning om möjligheten till att utveckla affärsmöjligheterna.

§ 18

Cybersäkerhet, rapportering

Peter Grimbeck rapporterade om riskanalys av bolagets cyber- och IT-säkerhet samt genomförda åtgärder för att öka säkerheten samt för kommande åtgärder.

§ 15

Övriga frågor

Andreas Andersen rapporterade om åkattraktionen Balder som stått still under delar av sommarsäsongen. Attraktionen kan eventuellt ha behov av en ombyggnation, som kräver ett investeringsbeslut. Frågan kan komma att behöva behandlas på ett extra styrelsesammanträde.

§ 16

Mötets avslutande

Som ovan

Ela Skorupska

Justerat:

Christer Holmgren

Erik Norén



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ERIK GUSTAV NORÉN

Date: 2021-09-24 09:47:48

BankID refno: 15ddfc91-d4c4-4562-83d4-29aec9e8d2d3



2:e vice ordförande: Erik Norén

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2021-09-22 10:41:16

BankID refno: f86328c8-4389-42a9-bc50-c75f9941c584



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Ela Elzbieta Skorupski

Date: 2021-09-21 15:39:12

BankID refno: 6122dad8-e302-4a79-af0b-dc7c8192abc4



Bolagsjurist: Ela Skorupski