

Plats och tid för
sammanträdet:

via Microsoft Teams,
den 17 maj 2021, kl. 15.10-16.56 (ajournering 16.03-16.15)

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 (närvarande till §13).

Därjämte var personalrepresentanterna Bosse Nordlander och Fredrik Nylund närvarande.

Övriga närvarande:

VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår 40:17 Thomas Sjöstrand, vVD Tina Resch, ekonomichef Mats Wittholt 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 protokoll från föregående styrelsemöte

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapporter, rapportering

Andreas Andersen och Mats Wittholt lämnade verksamhetsrapport varav följande kan framhållas.

- Öppningsbesked. Nöjesparker i Sverige får öppna från 1 juni 2021. Lisebergs öppningsdatum är fastställt till 3 juni 2021.
- Öppningsplan. Detaljerad plan för öppning är klar med en initial maxkapacitet på c:a 6 500 samtidigt närvarande gäster.
- Prognos för 2021 presenterades. Prognosen är fortsatt osäker på grund av gällande restriktioner. Bolaget kommer att söka omställningsstöd för perioden augusti 2020 – april 2021 samt stöd för särskilt drabbade företag för perioden juni – juli 2020.

§ 5

Delårsbokslut (mars), för fastställande

Mats Wittholt föredrog delårsbokslut för koncernen per 31 mars 2021

Styrelsen beslutade

att fastställa delårsbokslutet (mars) i enlighet med utsänt förslag.

§ 6

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

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningsrapport samt avstå från att lämna politisk analys.

§ 7

Styrelsens årsplan och arbetsordning, för beslut

Victoria Widborn föredrog dokumenten.

Styrelsen beslutade

att anta årsplan och arbetsordning i enlighet med utsänt förslag, bilaga 3-5.

§ 8

Inköpsdirektiv, för beslut

Victoria Widborn föredrog dokumenten.

Styrelsen beslutade

att anta inköpsdirektiv i enlighet med utsänt förslag.

§ 9

Säkerhetsdirektiv, för beslut

Ela Skorupska föredrog dokumenten.

Styrelsen beslutade

att anta säkerhetsdirektiv i enlighet med utsänt förslag.

§ 10

Arbetsgivarorganisation, ärendets vidare hantering, för beslut

Vid styrelsemöte den 10 december 2018 beslutade styrelsen att ställa sig bakom beslutsunderlagets s förslag att byta arbetsgivarorganisation till Visita och beslutade vidare att uppdra åt VD att inleda samråd med Stadshus i enlighet med dåvarande riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag. Samråd med Stadshus AB har skett som återkopplat att bolagets styrelse förfogar över frågan.

Ärendet bordläggs till sammanträde den 21 juni 2021.

§ 11

Investeringar 2022-2023, för beslut

Andreas Andersen föredrog ärendet i enlighet med utsänt förslag.

att genomföra köp av den upphandlade attraktionen "Luna".

att påbörja projekteringen av attraktionen för att sedan lägga fram ett fullständigt beslutsunderlag när den är avslutad.

§ 12

Hemställen försäljning av campingverksamhet, för beslut

Mats Wittholt föredrog ärendet i enlighet med utsänt förslag.

Styrelsen beslutade

att avyttra Lisebergs stug- och campingverksamhet, inklusive dotterbolaget Liseberg Gäst AB i enlighet med utsänt underlag.

att överlämna ärendet till Göteborg & Co, Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

§ 13

Jubileumsprojektet, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektet både avseende hotell och vattenpark samt projektets fokusområden samt redogjorde för arbeten fram till juni 2021. Förhandlingar med P-bolaget går bra.

§ 14

Västlänken rapportering

Victoria Widborn redogjorde de arbeten som pågår med anledning av anläggandet av Västlänken.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

§ 16

Mötets avslutande

Som ovan

Ela Skorupska

Justerat:

Christer Holmgren

Erik Norén



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

2:e vice ordförande: Erik Norén

Ordförande: Christer Holmgren

Bolagsjurist: Ela Skorupski