

Plats och tid för
sammanträdet:

Lisebergsgården och via videolänk på Microsoft Teams
den 13 december 2021, kl. 16.03- 19.07

Närvarande:

Styrelseledamöterna Christer Holmgren, Erik Norén, Fredrik Jerlov, ,
Gunilla Carlsson, Kristina Belfrage, Jens Wergeland och Kristina
Belfrage, samt suppleanterna Ellen Eklund, närvarade till § 15, Dan
Oraham och Marie-Louise Hänel Sandström.

Personalrepresentanterna, Bosse Nordlander, Fredrik Nylund, när-
varande från § 6, och Kenny Basth.

VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår Thomas Sjöstrand, vVD
Tina Resch, ekonomichef Mats Wittholt, Funktionschef kommersiell
funktion Robert Arvidsson och Administrativ chef Victoria Widborn
samt Peter Grönberg och Åsa Bovén från Göteborg & Co, båda närva-
rande § 6.

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 sty-
relsemöte**

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapport, rapportering

Andreas Andersen och Mats Wittholt lämnade verksamhetsrapport, varvid följande kan framhållas.

- Jul på Liseberg har öppnat. De flesta helger är redan fullbokade. NPS (gästnöjdhet) fluktuerar något. NPS dras bland annat ner när attraktioner är stängda vilket vi har varit tvungna att ha på grund av kyla och snö.
- Den ökande omsättning per gäst i park har hållit i sig under Halloween på Liseberg och Jul på Liseberg .
- Hotell Liseberg Heden och Campingar och stugor har gjort ett bra resultat i november.

§ 5

Förväntat årsresultat 2021 för koncernen, rapportering

Mats Wittholt föredrog det förväntade årsresultat för koncernen och konstaterade att förväntat resultat före skatt 2021, ackumulerat och fritt från extraordinära poster, är en förlust på cirka 18 Mkr. att jämföra med ett budgeterat 0-resultat. Detta får betraktas som godkänt beaktat att öppning fick ske senare än planerat och med kapacitetsbegränsningar.

§ 6

Göteborgs Stads Besöksnäingsprogram, rapportering

Peter Grönberg och Åsa Bovén från Göteborg & Co föredrog Göteborgs Stads uppdatering av stadens besöksnäingsprogram, dess ökade fokus på hållbarhet och hur besöksnäingsprogrammet ska kunna användas av tjänstepersoner som jobbar i staden.

§ 7

Antagande av affärsplan och driftsbudget för år 2022, för beslut

Mats Wittholt redogjorde för budgetprocessen och förutsättningar för år 2022. En förtydligande görs rörande processen att sälja Lisebergs stugor och camping. Det är avsikten att initiera försäljningsprocessen och inte själva försäljningen.

Styrelsen beslutade

att anta affärsplan och driftsbudget 2022 med ovan nämnt redaktionellt förtydligande.

§ 8

Investeringsprognos 2022-2032, för beslut

Mats Wittholt föredrog investeringsprognos 2022–2032 i enlighet med utskickat underlag, bilaga 4-5.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringsprognos i enlighet med utsänt förslag.

§ 9

Investeringar 2022, för beslut

Andreas Andersen föredrog investeringar år 2022 i enlighet med utskickat underlag, bilaga 6.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringar i enlighet med utsänt förslag.

§ 10

Investeringar och reinvesteringar 2022, för beslut

Styrelsen beslutade

att godkänna ombyggnad av Trebello till en kostnad av 6,3 Mkr, i enlighet med utsänt underlag, bilaga 7.

att godkänna rivning av befintlig glassenhet och genomföra nybyggnation av en ny glassenhet till en kostnad av 6,0 Mkr, i enlighet med utsänt underlag, bilaga 8.

att godkänna att entreprenadarbeten av spont i Möln-
dalsån till en uppskattad kostnaden för projektet på
8,4 Mkr, i enlighet med utsänt underlag, bilaga 9.

att godkänna investering säkerhet Södra Entrén till en
uppskattad kostnad på 9,9 Mkr enlighet med utsänt
underlag, bilaga 10.

att godkänna tilläggsinvestering åkattraktion 2023 till
en kostnad av 37,8 Mkr i enlighet med utsänt underlag,
bilaga 11.

att godkänna reinvesteringar av befintlig åkattraktion
2022 till en uppskattad kostnad på 30 Mkr, i enlighet
med utsänt underlag, bilaga 12.

I tillägg godkänner Styrelsen projektering och produktion av Luna Park
dekoration och ljussättning. Budget och beslutsunderlag kommer att pre-
senteras på nästkommande styrelsemöte.

§ 11

Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2021 och beslut om sam- lad riskbild samt antagande av internkontrollplan för 2022, för be- slut.

Mats Wittholt redovisade resultat av årets genomförda internkontroll-
plan 2021, om bolagets samlade riskbild samt förslag till interkontroll-
plan för 2022 i enlighet med utsänt förslag, bilaga 13-14.

Styrelsen beslutade

att anta den redovisade samlade riskbilden i enlighet
med utsänt förslag.

att godkänna internkontrollplan 2022 och i enlighet
med utsänt förslag, bila 13-14.

§ 12

Projektdirektiv, för beslut

Styrelsen beslutade

att anta reviderat projektdirektiv i enlighet med utsänt förslag, bilaga 15-16.

§ 13

Nya Korsvägen, diskussion

Andreas Andersen redogjorde för byggrätten på nya Korsvägen och förutsättningar för dess förvärv. Styrelsen kom överens om att frågan får eskaleras och hanteras vidare av bolaget presidium som tar kontakt med Fastighetskontorets Presidium.

§ 14

Jubileumsprojektet, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektet varvid följande kan framhållas särskilt. Inredningen på hotellet börjar ta form med bland annat kompletterande konstruktioner, väggytskikt och listverk m.m. Bygghandling för vattenvärlden kommer att vara klar vid årsskiftet 2021/2022.

§ 15

Varumärkesmätning & framtida varumärkesarkitektur

Robert Arvidsson gav en kort inledande presentation av varumärkesmätningen som gjordes i år. På grund av tidsbrist flyttas denna punkt till nästa styrelsesammanträde för en längre redovisning.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 17

Mötets avslutande

Christer Holmgren avslutade mötet och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt 2022.

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

PROTOKOLL vid
Styrelsesammanträde
2021-12-13

6 (6)

Som ovan

Ela Skorupska

Justerat:

Christer Holmgren

Erik Norén



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ERIK GUSTAV NORÉN

Date: 2021-12-22 21:28:54

BankID refno: fb5acee7-e6bf-46c2-a589-5b5f505290dd



2:e vice ordförande: Erik Norén

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2021-12-21 20:13:13

BankID refno: 31f2f2d8-506b-463e-a73f-24cdd500a60f



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Ela Elzbieta Skorupski

Date: 2021-12-23 13:53:17

BankID refno: 23954803-8df0-4e50-b591-0929399f5f4c



Bolagsjurist: Ela Skorupski