

Plats och tid för

sammanträdet: Via videolänk på Microsoft Teams
den 11 februari 2021 kl. 12.00 – 14.51

Närvarande: Ordföranden Christer Holmgren, 1:e vice ordföranden Fredrik Jerlov (t.o.m. § 9) , 2:e vice ordföranden Erik Norén, ledamöterna Gunilla Carlsson, Kristina Belfrage, Petra Rönnholm och Jens Wergeland samt suppleanten Marie-Louise Hänel Sandström och Dan Oraham.

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

Övriga närvarande: VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår 40:17 Thomas Sjöstrand, vVD Tina Resch (f.o.m. § 15) , administrativ chef Victoria Widborn, funktionschef kommersiell funktion Robert Arvidsson, funktionschef Teknik & Säkerhet Kenneth Berntsson (mellan §§ 18-24); revisor Hans Gavin (t.o.m § 9); lekmannarevisor Lars-Gunnar Landin (t.o.m § 9) och Gun Cederborg (t.o.m. § 9), stadsrevisor Mia van Hoewijk (t.o.m. § 9) och Stefan Elmgren-Warberg (t.o.m. § 9) ; dataskyddsbud Maria Johansson (mellan §§ 9-12), dataskyddsbud, Andrea Bergkvist (mellan §§ 9-12).

Sekreterare: Ela Skorupska

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Christer Holmgren förklarade mötet öppnat.

Att jämte styrelsens ordförande Christer Holmgren justera dagens protokoll utsågs Erik Norén.

§ 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 rapporterade, varvid följande särskilt kan framhållas:

- Jul på Liseberg har levererat ett positivt resultat. Ackumulerat har Liseberg sålt 69% av kapaciteten online vilket motsvarar ca: 311 000 biljetter. Andelen åkpassgäster har ökat till 30% av besökarna.

§ 5

Årsbokslut 2021, rapportering

Andreas Andersen rapporterade om årsbokslutet för 2021, varvid följande särskilt kan framhållas:

- Ackumulerat i december 2021 har bolaget gjort ett positivt driftresultat på drygt 10 Mkr. Bolaget har haft bra kostnadskontroll.

- Hotell Liseberg Heden gjorde ett negativt resultat. Resultatet är i stor del ett resultat av restriktioner och senareläggning av öppning av Lisebergparken som påverkar beläggningen av hotellet negativt.

- Stugor & Camping har gjort ett positivt resultat och haft god beläggning.

- Bolaget har en rad engångsposter som påverkar resultatet och bolagets soliditet positivt.

§ 6

Årsredovisning för samtliga bolag i koncernen, koncernredovisning och förslag till vinstdisposition, för beslut

Andreas Andersen redogjorde för årsredovisningarna för koncernen, moderbolaget och dotterbolagen i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att fastställa årsredovisning 2021 för Liseberg AB och förslag till vinstdisposition i moderbolaget i enlighet med utsänt underlag.

att fastställa årsredovisning 2021 för AB Liseberg Skår 40:17 i enlighet med utsänt underlag.

att fastställa årsredovisning 2021 för Liseberg Gäst AB i enlighet med utsänt underlag.

§ 7

Hållbarhetsredovisning 2021, för beslut

Andreas Andersen redogjorde kort för hållbarhetsredovisning 2021.

Styrelsen beslutade

att fastställa hållbarhetsredovisning 2021 i enlighet med utsänt underlag.

§ 8

Revisionsrapporter, rapportering

Hans Gavin redogjorde för arbetet med årets revision och informerade om revisionsberättelsen för 2021 samt att revisorsbolaget lämnar en ren revisionsrapport för år 2021.

§ 9

Granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna, rapportering

Lars-Gunnar Landin, Gun Cederborg, Mia van Hoewijk och Stefan Elmgren-Warberg informerade om inriktningen för årets granskning och redogjorde för huvuddragen i granskningsredogörelsen samt lämnade rekommendationer i enlighet med utsänt underlag.

§ 10

Föregående års investeringar, rapportering

Andreas Andersen rapporterade om föregående års investeringar.

§ 11

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

Styrelsen beslutade

att fastställa årsrapport 2021 i enlighet med utsänt underlag.

att avgivande av politisk rapport inte kommer att ges i samband med nästkommande rapporteringstillfälle

att beslut under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 12

Presentation av Dataskyddsenhetens årsrapport 2021, rapportering

Maria Johansson och Andrea Bergkvist redogjorde för Dataskyddsenhetens årsrapport 2021 i enlighet med utsänt underlag.

§ 13

Uppföljningsrapport stödinsatser, rapportering

Styrelsen antecknade information om stödinsatser i enlighet med utsänt underlag.

§ 14

Jubileumsprojektet, rapportering

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

-Grand Curiosa: NCC har lämnat in hinderanmälan pga covid-19. I övrigt är produktion igång för fullt.

- Oceana: NCC har lämnat in hinderanmälan pga covid-19. Vi har avancerat från systemhandling till bygghandling. Uppdaterade kalkyler baserat på bygghandlingar kommer vara klar i april. Fas I och II klart till våren 2024.

§ 15

Försäljning av verksamhet Hotell Liseberg Heden, rapportering

Thomas Sjöstrand redogjorde för var i processen Liseberg är. Förhandling pågår med intressenter.

§ 16

Försäljning av verksamhet Camping och Stugor, rapportering

Andreas Andersen redogjorde för processen med bolagets hemställan om att få sälja verksamheten Camping och stugor. Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2021 att ~~inte bifalla avstyrka~~ bolagets hemställan. ~~Bolaget avvaktar att hemställan behandlas i kommunfullmäktige som tar det slutliga beslutet i frågan. Bolaget behöver nu överväga på vilket sätt verksamheten ska drivas vidare.~~

§ 17

Utseende av stämмоombud för dotterbolagen, för beslut

Styrelsen beslutade

att utse Andreas Andersen till ombud för Liseberg AB vid kommande årsstämmor i dotterbolagen.

§ 18

Prisstruktur 2022, rapportering

Robert Arvidsson redogjorde för kommande års prisstruktur.

§ 19

Anslutning till visseblåsarfunktion, för beslut

Styrelsen beslutade

att Liseberg AB ska vara ansluten till och omfattas av Göteborgs Stads visseblåsarfunktion.

§ 20

Yttrande Göteborgs Stads besöksnärlingsprogram, för beslut

Styrelsen beslutade

att remissvar till Göteborg & Co gällande Göteborg Stads program för besöksnärlingens utveckling fastställs i enlighet med utsänt förslag.

att beslut under denna paragraf förklaras som omedelbart justerat.

§ 21

Avkastningskrav enligt ägardirektiv, rapportering

Andreas Andersen redogjorde för bolagets tolkning av ägardirektivet och avkastningskravet.

§ 22

Uppföljning bevakningstjänster, rapportering

Kenneth Berndtsson redogjorde för de organisatoriska förändringar som skett med anledning av att bolaget har lämnat över bevakningstjänster till extern operatör.

§ 23

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 24

Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering

Victoria Widborn informerade styrelsen om styrelsens utvärdering av eget arbete och att enkät kommer att skickas ut under mars 2022 och att resultat av enkäten kommer presenteras under styrelsens möte i maj 2022.

§ 25

Mötets avslutande

Christer Holmgren förklarade mötet avslutat.

Som ovan

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

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 2022-02-11

10 (10)

Ela Skorupska

Justerat:

Christer Holmgren

Erik Norén

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



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ERIK GUSTAV NORÉN

Date: 2022-02-18 15:44:37

BankID refno: 35210c0d-f0f6-43f5-bffd-43c88161b011



2:e vice ordförande: Erik Norén

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2022-02-18 14:49:18

BankID refno: a5bc3ded-4491-4f09-b313-c40a4f601b81



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Ela Elzbieta Skorupski

Date: 2022-02-18 14:48:26

BankID refno: 815d034e-cb63-4dd9-8c7e-7fe1d0be6c38



Bolagsjurist: Ela Skorupski