

Deltagande: 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.

Övriga deltagande: Suppleanterna Marie-Louise Hänel Sandström och Dan Oraham, personalrepresentanterna Bosse Nordlander, Fredrik Nylund och Andreas Bernmar.

§ 1

Val av protokollförare och justerare

Det noteras att styrelsebesluten vid detta sammanträde sker genom per capsulam förfarande och att samtliga styrelseledamöter genom att underteckna detta protokoll bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknas häri.

Ela Skorupska utsågs att föra protokoll och Victoria Widborn utsågs att justera protokollet.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Återrapportering avkastningskrav enligt ägardirektiv och rapportering avseende verksamhet och ekonomi

Styrelsen har fått tillsänt till sig och tagit del av *Beslutsunderlag återrapportering avkastningskrav enligt ägardirektiv och rapportering avseende verksamhet och ekonomi* och *Promemoria Avkastningskrav Lisebergs ägardirektiv och rapportering avseende verksamhet och ekonomi*.

Styrelsen beslutade per capsulam

att fastställa promemoria Avkastningskrav Lisebergs ägardirektiv och rapportering avseende verksamhet och ekonomi i enlighet med utsänt förslag.

att uppdrag enligt ägardirektiv att fastställa avkastningsmått med relevanta måltal förklaras fullgjort.

att uppdrag från Göteborg & Co AB avseende verksamhet och ekonomi förklaras fullgjort

§ 4

Mötets avslutande

Mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet

Ela Skorupska

Justerat

Victoria Widborn

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

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

PROTOKOLL från extra styrelsesammanträde
per capsulam den 2022-02-25

3 (3)

Christer Holmgren

Fredrik Jerlov

Erik Norén

Gunilla Carlsson

Petra Rönnholm

Kristina Belfrage

Jens Wergeland

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



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Harald Jens Wergeland
Date: 2022-02-23 00:51:43
BankID refno: d3ceb406-5b4e-4f6a-868b-dfc3b96f116d



Styrelseledamot: Jens Wergeland

Signed by: ERIK GUSTAV NORÉN
Date: 2022-02-22 17:37:31
BankID refno: 65ed9fc9-10ee-48da-9e77-a95bcec7029a



2:e vice ordförande: Erik Norén

Signed by: Olof Christer Holmgren
Date: 2022-02-22 17:40:27
BankID refno: f9f9c8a6-9e8f-4488-a66c-47f90af44633



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Ela Elzbieta Skorupski
Date: 2022-02-22 18:48:13
BankID refno: e6035196-01e8-4e67-90b4-d83ff0e6479f



Bolagsjurist: Ela Skorupski

Signed by: Viktoria Widborn
Date: 2022-02-22 17:46:59
BankID refno: 57b8c841-2e39-424a-8b3e-df4b965bc04a



Funktionschef: Victoria Widborn

Signed by: FREDRIK JERLOV
Date: 2022-02-22 17:39:17
BankID refno: 4c5b9c83-26dc-4c85-ab65-82351d5d3b37



1:e vice ordförande: Fredrik Jerlov

Signed by: KRISTINA BELFRAGE
Date: 2022-02-25 09:52:37
BankID refno: 1e7cda5d-7ac0-4c00-ba46-7c986adf5a2a



Ord Ledamot: Kristina Belfrage

Signed by: Petra Iréne Rönnholm
Date: 2022-02-23 08:32:36
BankID refno: 3868e7c9-f739-4585-aae6-b9a557c5b406



Ord Ledamot: Petra Rönnholm

Signed by: Gunilla Karlsson
Date: 2022-02-22 21:25:16
BankID refno: dfc950a3-9704-4fcc-8459-1223b38c6525



Ord ledamot: Gunilla Carlsson