

Plats och tid för
sammanträdet: Hotell Liseberg Heden, 08 mars 2022, kl. 13.22 – 13.40

Närvarande: Styrelseledamöterna Christer Holmgren (närvarande via Teams), Fredrik Jerlov, Gunilla Carlsson (närvarande via Teams), Kristina Belfrage, Petra Rönnholm (närvarande via Teams), och Jens Wergeland (närvarande via Teams) samt suppleanterna Marie-Louise Hänel Sandström, Dan Oraham och Ellen Eklund (närvarande via Teams).

Därjämte var personalrepresentanterna Andreas Bernmar (närvarande via Teams) och Bosse Nordlander närvarande.

Tjänstemännen VD Liseberg AB Andreas Andersen, VD Thomas Sjöstrand, vVD Liseberg AB Tina Resch och ekonomichef Mats Wittholt närvarande.

Sekreterare: Victoria Widborn

§ 1 Mötets öppnande och utseende av justerare

Christer Holmgren förklarade mötet öppnat och Gunilla Carlsson utsågs till att justera dagens protokoll.

§ 2 Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3 Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa från årsstämma 2022 intill slutet av 2023 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2022 intill slutet av årsstämma 2023 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

styrelseledamöter: Christer Holmgren
Gunilla Carlsson
Erik Norén
Jens Wergeland
Fredrik Jerlov
Kristina Belfrage
Petra Rönnholm

styrelsesuppleanter: Marie-Louise Hänel Sandström
Dan Oraham
Ellen Eklund

§ 4

Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa från årsstämma 2021 intill slutet av 2022 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2022 intill slutet av årsstämma 2023 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

lekmannarevisorer: Lars-Gunnar Landin
Gun Cederborg

lekmannarevisorssuppleanter: Anna Sibinska
Johan Abrahamsson

§ 5

Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut

Det antecknades att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022.

Det antecknades att stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2023 och med Hans Gavin som huvudansvarig revisor.

§ 6

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande med utgångspunkt i kommunfullmäktige, beslut

Till ordförande i styrelsen valdes Christer Holmgren, till förste vice ordförande Fredrik Jerlov och andre vice ordförande Erik Norén.

§ 7

Val av presidiedeltagare, beslut

Till presidiedeltagare valdes ordförande Christer Holmgren, förste vice ordförande Fredrik Jerlov och andre vice ordförande Erik Norén.

§ 8

Firmateckning

Styrelsen beslutade

att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden Christer Holmgren, förste vice ordföranden Fredrik Jerlov och andre vice ordföranden Erik Norén, Andreas Andersen, Thomas Sjöstrand, Tina Resch, Victoria Widborn och Mats Wittholt, två i förening.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

STYRELSEN FÖR
AB LISEBERG SKÅR 40:17
556909-9731

PROTOKOLL vid
konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum
2022-03-08

4 (4)

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Christer Holmgren

Gunilla Carlsson

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



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Olof Christer Holmgren
Date: 2022-03-22 09:07:46
BankID refno: c42b7a4e-cf01-4f94-995c-884e5c7ae027



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Viktoria Widborn
Date: 2022-03-21 14:49:23
BankID refno: d9be85e8-3d17-4b16-866f-35c8a98aee0f



Funktionschef: Viktoria Widborn

Signed by: Gunilla Karlsson
Date: 2022-03-21 18:54:11
BankID refno: 90e85053-cb6f-4f42-b75f-942eaa33b2f7



Ord ledamot: Gunilla Carlsson