

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 Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår 40:17 Thomas Sjöstrand, vVD Tina Resch och ekonomichef Mats Wittholt.

Sekreterare: Victoria Widborn (närvarande via Teams)

---

## § 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, Tina Resch, Victoria Widborn och Mats Wittholt, två i förening.

## § 9

### **Luna Park Fas 1, för beslut**

Andreas rapporterade om projektet på berget och informerade om att vi har vissa utmaningar vad gäller budget för projektet med anledning av prisökningar på marknaden. Det finns en budgetreserv i Lunda Park projektet på 10 %.

Styrelsen beslutade

att påbörja och färdigställa produktionen av installationer till området "Luna Park", Fas I till en kostnad av 9,3 Mkr.

### **Övriga frågor**

4 (4)

Diskussion fördes om hur situationen i omvärlden påverkar Lisebergs verksamhet och om Liseberg kan bidra i någon utsträckning.

---

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Christer Holmgren

Gunilla Carlsson



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2022-03-22 09:08:26

BankID refno: bd38e998-d0fa-4201-b44c-a9198ebc1965



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2022-03-21 14:49:45

BankID refno: b9e61786-87c6-4e07-81e2-8f422df4290c



Funktionschef: Viktoria Widborn

Signed by: Gunilla Karlsson

Date: 2022-03-21 18:54:44

BankID refno: daf81872-bd93-4165-841a-089bb26280f1



Ord ledamot: Gunilla Carlsson