

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotell Heden och via Microsoft Teams
den 23 maj 2022, kl. 15.05-18.05

Närvarande:

Ordföranden Christer Holmgren, 1:e vice ordföranden Fredrik Jerlov, 2:e vice ordföranden Erik Norén, närvarande från § 4, 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 Kenny Basth närvarande samt Andreas Bernmar närvarande via Microsoft Teams.

Övriga närvarande:

VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår 40:17 Thomas Sjöstrand, närvarande t.o.m § 8, vVD Tina Resch, ekonomichef Mats Wittholt, funktionschef Victoria Widborn och funktionschef People & Culture

Sekreterare:

Ela Skorupska

§ 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

Genomgång och antecknande av protokoll från föregående styrelsemöte

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapporter, rapportering

Andreas Andersen och Mats Wittholt lämnade verksamhetsrapport varav följande kan framhållas.

- Bokningsläget inför sommarsäsongen ser bra ut. Större andelen gäster köper biljetter via hemsidan.
- Försäljningen går bra men det är lägre spendering per capita jämfört med förra året. Dock var nöjesparken inte öppen under maj 2021. Mamma Mia the Party går bra. Totalt är försäljning bättre än budget.
- Prognos för år 2022 presenterades. Prognosen påverkas negativt av ökade priser på bland annat livsmedel. Prognosen påverkas positivt av utökade öppettider och försäljning av verksamheten på Hotell Heden.

§§ 5-6

Delårsbokslut (mars), för fastställande samt godkännande av ingiven delårsrapport samt fråga om avgivande av politisk analys

Mats Wittholt föredrog delårsbokslut för koncernen per 31 mars 2022

Styrelsen beslutade

1. att delårsrapport mars 2022 för Liseberg AB fastställs i enlighet med utsänt underlag, bilaga 2-3.
2. att avgivande av politisk analys inte kommer att ges i samband med nästkommande rapporteringstillfälle.
3. att beslut under denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 7

Styrelsens årsplan och arbetsordning, för beslut

Ela Skorupska föredrog dokumenten.

Styrelsen beslutade

att anta årsplan och arbetsordning i enlighet med utsänt förslag,
bilaga 4-6.

§ 8

Jubileumsprojektet, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektet både avseende hotell och vattenpark samt projektets fokusområden samt redogjorde för arbeten fram till juni 2022.

Båda COVID-19 och Ukraina påverkar projektet negativt, men färdigställande av båda hotell och vattenpark ligger fortfarande inom ekonomiska och tidsmässiga ramar.

Styrelsen framförde önskan om att få göra rundvandring på byggnation av hotellet i samband med nästa styrelsemöte

§ 9

Hotell Liseberg Heden, rapportering

Mats Wittholt informerade att överlåtelseavtal undertecknats avseende överlåtelse av verksamheten Hotell Heden och att de nya ägarna tillträder den 1 juni 2022.

§ 10

People & Culture, rapportering

Julia Vasilis presenterade den nya funktionen People & Culture som ersätter HR. People & Cultures uppdrag är vidgat och målet är att ta Liseberg från att vara en arbetsplats till en Workplace Community där anställda upplever en gemenskap, sammanhang och mening.

§ 11

Fastighet Korsvägen, för beslut

Ela Skorupska föredrog ärendet i enlighet med utsänt förslag.

1. att bolaget tecknar överenskommelse om fastighetsbildning och genomförandeavtal med Göteborgs Stad genom dess fastighetsnämnd.
2. att bolaget förvärvar område om c:a 1 360 kvm av Göteborg Stad till ett belopp om 15 929 980 kr och överför område om 75 kvm till Göteborgs Stad utan ersättning.

§ 12

Yttrande till Stadsrevisionen rörande granskningsredogörelse för 2021, för beslut

Victoria Widborn föredrog ärendet i enlighet med utsänt förslag.

Styrelsen beslutade

att fastställa bolagets yttrande till Stadsrevisionens rörande Stadsrevisionens granskningsredogörelse verksamhetsåret 2021 i enlighet med bilaga 9-11.

§ 13

Stugor och camping, rapportering

Andreas Andersen rapporterade om Lisebergs verksamhet Camping och Stugor om verksamhetens utvecklingsbehov och utvecklingsmöjligheter.

§ 14

Västlänken, rapportering

Ela Skorupska redogjorde de avtal som tecknats och som framgent kommer att tecknas med Trafikverket samt de arbeten som pågår med anledning av anläggandet av Västlänken.

§ 15

Avsiktsförklaring cirkulärt byggande, rapportering

Andreas Andersen redogjorde för avsiktsförklaring cirkulärt byggande Göteborg i enlighet med utsänt underlag.

§ 16

Lisebergs tillgänglighetsarbete, rapportering

Andreas Andersen redogjorde för Lisebergs tillgänglighetsarbete, om nuvarande hantering av ledsagarband och tillgänglighet till attraktioner, problematik samt förslag på lösning.

§ 17

Övriga frågor

Styrelsens utvärdering av eget arbete utgår på grund för få svar inkommit. Inför nästa år kommer bolaget att se över systemet för undvika att situationen uppstår igen.

Victoria Widborn informerade om att Lisebergs hållbarhetsredovisning för år 2022 inte kommer att upprättas enligt redovisningsramen GRI. Liseberg bevakar utvecklingen och kommer att säkerställa att redovisning sker enligt tillämpliga lag- och redovisningskrav.

§ 18

Mötets avslutande

Som ovan

Ela Skorupska

Justerat:

Christer Holmgren

Gunilla Carlsson

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



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2022-06-02 16:29:18

BankID refno: af5c03db-6107-413e-8c2d-cb1914c4b376



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Gunilla Karlsson

Date: 2022-06-02 17:30:54

BankID refno: cb64c19a-1f5f-47a3-ab73-8308f7d6e79f



Ord ledamot: Gunilla Carlsson

Signed by: Ela Elzbieta Skorupski

Date: 2022-06-02 10:54:03

BankID refno: cbe1237c-0346-4344-adf5-bd028b2f697c



Bolagsjurist: Ela Skorupski