

Plats och tid för
sammanträdet:

Restaurang 1923 den 28 juni 2022, kl. 12.40 – 15.55.

Närvarande:

Ordföranden Christer Holmgren, 1:e vice ordföranden Fredrik Jerlov (ej närvarande §14), 2:e vice ordföranden Erik Norén, ledamoten Kristina Belfrage samt suppleanten Marie-Louise Hänel Sandström, Ellen Eklund och Dan Oraham.

Därjämte var personalrepresentanten Andreas Bernmar närvarande.

Övriga närvarande:

VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår 40:17 Thomas Sjöstrand, vVD Tina Resch (närvarande från §4), ekonomichef Mats Wittholt, och administrativ chef Victoria Widborn.

Sekreterare:

Ela Skorupska

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Christer Holmgren förklarade mötet öppnat och Erik Norén utsågs till att justera dagens protokoll.

§ 2

Avståenden från beslutsfattande med anledning av jäv

Fredrik Jerlov anmälde jäv under §14.

§ 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.

- Biljettförsäljningen går bra. De flesta köper biljetter online och försäljningen når ofta kapacitetstak.
- Gästnöjdheten är tillfredställande och har ökat de senaste veckorna. Gästnöjdheten påverkas negativt av ett högt antal besökare i parken. Bolaget arbetar med att öka kapaciteten i parken utan att det påverkar gästnöjdheten negativt.
- Boenden. Hotell Liseberg Heden såldes 1 juni 2022. Camping & Stugor har en bra beläggning och visar positiva resultat. Verksamheten är dock i behov av investeringar.
- Live på Liseberg. Bolaget har infört att man måste boka biljett till konsert. Bolaget ser positivt på systemet vilket ger konsertbesökare en bättre upplevelse och det är lättare för verksamheten att upprätthålla god säkerhet.
- Tillgänglighet. Ny broschyr togs fram inför säsongsstart. Syftet var att förtydliga gällande regler för ledsagare och köföreträde. Detta uppfattades negativt av funktionsrättsorganisationer. Omtag gjordes med dialogmöte och insamling av synpunkter. Nytt intygsförfarande och arbetssätt ska nu implementeras och testas.

§ 5

Bokslut (maj), för fastställande

Mats Wittholt föredrog bokslut för koncernen per 31 maj 2022

Styrelsen beslutade

att fastställa bokslut (maj) i enlighet med utsänt förslag.

§ 6

Styrelsespecifika mål med indikatorer, för beslut

Beslutsunderlag med förslag till beslut har skickats ut till styrelsen, bilaga 2.

Styrelsen beslutade

att fastställa indikatorer för styrelsespecifika mål i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

§ 7

Ägardirektiv, styrmodell och budgetprocess, rapportering

Andreas Andersen föredrog ärendet och styrelsen medverkade i gruppövning hur bolaget ska tolka och balansera sitt uppdrag. Andreas Andersen informerade styrelsen bland annat om att bolagets strategiska ramverk ska justeras och ny ledningsmodell, årscykel implementeras och att bolaget implementerar icke-finansiella nyckeltal i budgetprocessen samt att budgetprocessen görs mer flexibel.

§ 8

Camping & Stugor, rapportering

Andreas Andersen föredrog ärendet. Camping & Stugor är i behov av investeringar. Bolaget behöver se över sin långsiktsplan och förmåga att investera i verksamheten.

§ 9

Markarbeten öster om Mölndalsån, för beslut

Thomas Sjöstrand föredrog ärendet i enlighet med utsänt förslag, bilaga 3.

Styrelsen beslutade

att genomföra projekt öster om Mölndalsån enligt upprättat avtal med Göteborgs stad samt anpassning och justering av Lisebergs grönytor som ligger utanför exploateringsavtalet i enlighet med utsänt förslag.

§ 10

Konstinstallationer, för beslut

Thomas Sjöstrand föredrog ärendet i enlighet med utsänt förslag, bilaga 4.

Styrelsen beslutade

att godkänna beställning av konstinstallationer i enlighet med utsänt förslag.

§ 11

Försäljning byggrätter (Fjärrkyleanläggning), för beslut

Thomas Sjöstrand föredrog ärendet i enlighet med utsänt förslag, bilaga 5. Efter avstämning med Stadshus AB har justering gjorts av ärendets beslutspunkter och styrelsen beslutande enligt följande.

Styrelsen beslutade

att godkänna försäljning av byggrätter till Göteborg Energi på för uppförandet av anläggning för fjärrkyla.

att avstycka fastighet Göteborg Krokslätt 150:15 för att möjliggöra försäljning av byggrätter till Göteborg Energi

att ärendet inte är av sådan principiell beskaffenhet att det behöver prövas utifrån 10 kap 3 § kommunallag (2017:725). Ärendet ska inte hemställas Göteborg Stads kommunfullmäktige. Avstämning har skett med Göteborgs Stadshus AB.

att i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag informera fastighetsnämnden om överlåtelsen.

§ 12

Investeringar Jul på Liseberg, för beslut

Beslutsunderlag har skickats ut till styrelsen, bilaga 6.

Styrelsen beslutade

att anta investering med belopp om 8,6 Mkr för utveckling av Jul på Liseberg i enlighet med beskrivning av ärendet.

§ 13

Investeringar Lager och Logistik, för beslut

Thomas Sjöstrand föredrog ärendet i enlighet med utsänt underlag, bilaga 7.

Styrelsen beslutade

att godkänna investering rörande projektering och upphandling av entreprenörsarbeten för ombyggnation varuintag och nytt logistikområde till Lisebergs centrallager- och säsongsverksamhet i enlighet med utsänt förslag.

§ 14

Avsteg från Göteborgs Stads ramavtal gällande mediebyråer, rapportering

Victoria Widborn rapporterade till styrelsen att Liseberg gör avsteg från Göteborgs Stads ramavtal gällande mediebyråer. Göteborgs Stad har in upphandling av ramavtalsleverantörer inte ställt vissa krav som är av vikt för Lisebergs verksamhet vilket föranleder att de ramavtalsleverantörer som finns inte kan leverera och tillmötesgå Lisebergs behov, som skiljer sig från stadens behov i övrigt.

§ 15

Antagande av styrdokument, för beslut

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

Beslutsunderlag har skickats ut till styrelsen, se bilaga 9-16.

Styrelsen beslutade

att anta IT-direktiv för Lisebergs medarbetare i enlighet med utsänd handling.

att anta IT-säkerhetsdirektiv i enlighet med utsänd handling.

att anta Finansdirektiv i enlighet med utsänd handling.

att anta direktivet för lönebildning och lönesättning i enlighet med utsänd handling.

§ 16

Svar till Regionarkivet på systemtillsyn verksamhetsåret 2021, för beslut

Victoria Widborn föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att övergå till processororienterad arkivförteckning i samråd med Regionarkivet.

att fastställa bolagets svar till Regionarkivet rörande Regionarkivets tillsyn verksamhetsåret 2021 enligt utsänt förslag.

§ 17

100-årsjubileum, rapportering

Andreas Andersen rapporterade om planerande aktiviteter för bolagets 100-årsjubileum samt visade styrelsen exempel på hur kommunikation och marknadsföring föreslås att se ut.

§ 18

Övriga frågor

Fredrik Jerlov meddelar att han lämnar sin plats i styrelsen.

§ 19

Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla för gott samarbete och önskade alla en härlig och varm sommar.

Som ovan

Ela Skorupska

Justerat:

Christer Holmgren

Erik Norén



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ERIK NORÉN

Date: 2022-07-05 23:02:32

BankID refno: 7fcc155f-cee3-4cdb-9bc2-5aad2b894944



2:e vice ordförande: Erik Norén

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2022-07-06 09:16:09

BankID refno: 4e70dec2-2014-43d5-bc18-4270aafa6b67



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Ela Elzbieta Skorupski

Date: 2022-07-05 23:02:14

BankID refno: 50ee6784-a6ad-4198-b654-24d42186110d



Bolagsjurist: Ela Skorupski