

Plats och tid för
sammanträdet:

Lisebergsbyn, Kärralund och via Microsoft Teams,
den 19 september 2022, kl. 16.05-18.05

Närvarande:

Styrelseledamöterna Christer Holmgren närvarade t.o.m § 14, Erik Norén, Allan Stutzinski närvarande från § 5, Gunilla Carlsson, Kristina Belfrage, Jens Wergeland och Petra Rönnholm, samt suppleanterna Dan Oraham närvarande via Teams, och Ellen Eklund.

Därjämte var personalrepresentanterna Andreas Bernmar närvarande via Teams, Bosse Nordlander, och Fredrik Nylund.

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

Sekreterare:

Ela Skorupska.

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

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

Föredragningslistan justerades enligt följande. § 12 utgick och § 15 och § 16 bordlades till nästa styrelsesammanträde.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapporter, rapportering

Andreas Andersen lämnade verksamhetsrapport, varvid följande framhölls:

- Parken har varit välbesökt under sommarsäsongen med 1,6 miljoner besökande gäster. Tre öppetdagar kvarstår av sommarsäsongen.
- En större andel gäster köper åkpassprodukter och stannar längre i parken än tidigare, vilket bland annat påverkat försäljningen per gäst positivt.
- Gästnöjdheten har fluktuerat under säsongen och det finns en korrelation mellan antal gäster i parken och NPS.

§ 5

Bokslut per 31 augusti, för fastställande

Mats Wittholt föredrog bokslut för koncernen per den 31 augusti 2022 och prognos för koncernen. Bokslutet och prognosen inkluderar extraordinära poster.

Styrelsen beslutade

att fastställa bokslut för koncernen per den 31 augusti 2022.

§ 6

Budgetprocess, för rapportering

Mats Wittholt lämnade rapport om budgetprocess 2023 och budgetförutsättningar 2023.

§ 7

Godkännande av ingiven uppföljningsrapport, samt beslut om politisk analys, för beslut

Styrelsen beslutade

att godkänna ingiven uppföljningsrapport samt beslutade att inte avge politisk analys.

§ 8

Fastställande av tidpunkt för kommande kalenderårs styrelsemöten, för beslut

Styrelsen beslutade

att fastställa tider för kommande kalenderårs styrelsemöten i enlighet med utsänt förslag.

§ 9

Promenadpark, yrkande från S att låta Liseberg återuppta en historisk tradition, för beslut

Andreas Andersen föredrog ärendet i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

1. att förklara Kommunstyrelsens uppdrag enligt beslut av den 1 juni 2022 § 472 för fullgjort.
2. att inte införa fri entré för pensionärer dagtid när attraktionerna är stängda.
3. att ge vd i uppdrag att utreda om pensionärer är en grupp som ytterligare ska beaktas i Lisebergs hållbarhetsarbete och återkomma till styrelsen med resultat av sådan utredning.

§ 10

Antagande av styrdokument, för beslut.

Ela Skorupska föredrog kort styrdokumentet. Styrelsen noterade en fel-skrivning avseende bolagets högsta beslutande organ vilket justerades till att ange bolagsstämman och inte styrelsen.

Styrelsen beslutade

att anta utskickad delegationsordning och delegationsförteckning, med ovan angiven justering, bilaga 9 och 10.

§ 11

Genomgång av inriktning på årets hållbarhetsredovisning

Andreas Andersen föredrog inriktning på årets hållbarhetsredovisning.

§ 13

Jubileumsprojektet, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektet och arbetets framskridande varvid följande kan framhållas. Bokningen till hotell Grand Curiosa kommer att öppna inom kort. De första betalande gästerna väntas i april 2023. På Oceana är fem av nio limträbjälkar monterade med förhoppning att samtliga limträbjälkar kommer kunna monteras inom kort, men det beror på väder och vind.

§ 14

Investeringsbeslut, vattenpark fas III, för beslut

Thomas Sjöstrand föredrog ärendet i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet till kommande styrelsesammanträde.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 16

Mötets avslutande

Som ovan

Ela Skorupska

Justerat:

Christer Holmgren

Erik Norén



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2022-09-27 16:45:12

BankID refno: f82034f6-b728-42ac-b4f1-3af73376bfa4



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: ERIK NORÉN

Date: 2022-10-04 13:48:04

BankID refno: 79b1e1a3-29dd-4f8f-9e77-45b2f5a5b9ca



2:e vice ordförande: Erik Norén

Signed by: Ela Elzbieta Skorupski

Date: 2022-09-27 16:09:13

BankID refno: 72c2207c-d389-4369-9d4b-a8572b9623ed



Bolagsjurist: Ela Skorupski