

Plats och tid för sammanträdet: Hotell Liseberg Heden
Den 26 septmber 2016 kl. 15.00 – 18.30

Närvarande: Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:e vice ordförande Erik Norén, 2:e vice ordföranden Christer Holmgren, ledamöterna Marie-Louise Hänel Sandström, Kristina Belfrage och Fredrik Jerlov, Ali Moeni samt suppleanterna Ann Lundgren, Victor Löfving och Rikard Ledin.

Därjämte var personalrepresentanterna Anders Ingemarsson, Bosse Nordlander och Anastassios Grozos närvarande.

Övriga närvarande: VD Andreas Andersen, tjänstemännen Victoria Widborn, Thomas Sjöstrand, Erik Mölne, Lars-Erik Hedin, Tina Resch, Lotta Carlsbogård och Julia Vasilis.

Sekreterare: Victoria Widborn (§§1-7)
Roland Adrell (§§ 8 – 14)

§1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Gunilla Carlsson förklarade mötet öppnat.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christer Holmgren.

§ 2

Avståenden från beslutsfattande med anledning
av jäv

Något jävsförhållande förelåg inte.

§ 3

Föregående sammanträdes protokoll

Protokollet från den 24 augusti 2016 lades med
godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapporter

Andreas Andersen rapporterade om följande.

- Sommarsäsongen har följt budget såväl vad avser ekonomi som gästtillströmning.
- Per Capita-omsättningen ligger ävenså på budget.
- Liseberg ligger väl till i förhållande till konkurrerande verksamheter.
- Hotell och stugby/camping överträffar budget.
- Rondo (After Dark) är bokad till drygt 72 % under hösten.

§ 5

Bokslut per den 31 augusti 2016

Erik Mölne föredrog ett bokslut för koncernen per den 31 augusti 2016.

Styrelsen beslutade
att fastställa bokslutet.

§ 6

Uppföljningsrapport Rappet

Andreas Andersen föredrog en redan ingiven
uppföljningsrapport.

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten samt att inte avge
politisk analys.

§ 7

Jubileumsprojektet

Andreas Andersen, Lars-Erik Hedin och Thomas Sjöstrand
föredrog beslutsunderlaget avseende Jubileumsprojektet
enligt följande:

- Tidsplan.
- Masterplan avseende vilken mark som ska ianspråkta.
- Program
- Kostnads kalkyl
- Investerings kalkyl
- Beslut och hemställan till KF.

Styrelsen beslutade

att genomföra Lisebergs Jubileumsprojekt, det vill säga uppföra och driva vattenpark och tematiserat upplevelseboende integrerat med Lisebergsparken,

att tillställa kommunfullmäktige beslut enligt ovan för ställningstagande,

att avyttra Hotell Liseberg Heden i samband med genomförande av Jubileumsprojektet.

att ge vd i uppdrag att ta fram upphandlings- och genomförandestrategi för Jubileumsprojektet och återkomma till styrelsen för rapportering och beslut om projektering,

att förklara beslut enligt ovan omedelbart justerade.

§ 8

Inriktningsdokument – budget

Andreas Andersen föredrog inriktningsdokumentet och budget för 2017.

Styrelsen beslutade

att godkänna inriktningsdokumentet och budget i enlighet med förslag.

§ 9

Investeringar 2017

Andreas Andersen föredrog investeringar för 2017.

Styrelsen beslutade att godkänna investeringar för 2017 i 1) tematiseringen och 2) tillbyggnad restaurang i enlighet med förslag.

§ 10

Attraktionsköp 2018

Lotta Carlsbogård föredrog ett skriftligt underlag avseende ny åkattraktion för 2018.

Styrelsen beslutade att uppdra åt vd att teckna avtal avseende den tilltänkta attraktionen i enlighet med underlag.

§ 11

Sammanträdesplan

Andreas Andersen föredrog förslag till sammanträdesplan för 2017.

Styrelsen beslutade att fastställa sammanträdesplanen i enlighet med förslag och presidiet fick i uppdrag att lägga till ytterligare en sammanträdesdag.

§ 12

Gothia Cup

Punkten utgår och återkommer vid ett senare sammanträde.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.



Victoria Widborn (§§ 1 – 7)



Roland Adrell (§§ 8 – 14)



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren