

Plats och tid för
sammanträdet:

Restaurang 1923 och via videolänk på Microsoft Teams
den 12 december 2022, kl. 16.03- 18.57.

Närvarande:

Styrelseledamöterna Erik Norén, Gunilla Carlsson, Kristina Belfrage,
Jens Wergeland, Petra Rönnholm samt suppleanten Marie-Louise
Hänel Sandström.

Personalrepresentanterna, Bosse Nordlander och Fredrik Nylund.

VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår Thomas Sjöstrand, vVD
Tina Resch, ekonomichef Mats Wittholt, Funktionschef kommersiell
funktion Robert Arvidsson, närvarande från §10, Administrativ chef
Victoria Widborn samt HR-chef Julia Vasilis och rektor Lisebergs
akademi Robert Hagsten närvarande båda närvarande fram till §19.

Sekreterare:

Ela Skorupska

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Erik Norén utsågs till mötets ordförande, förklarade mötet öppnat och
Marie-Louise Hänel utsågs till att justera dagens protokoll.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

**Genomgång och antecknande av protokollet från föregående sty-
relsemöte**

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapport, rapportering

Andreas Andersen och Mats Wittholt lämnade verksamhetsrapport, var-
vid följande kan framhållas.

- Jul på Liseberg. Julsäsongen har börjat bra och antalet besökare är i nivå med föregående år. Lördagar har de mest besökta dagarna där antalet gäster är markant fler. Gästnöjdheten är bra över lag men något lägre de dagar det är många gäster i parken då trängsel och långa köer har en negativ inverkan på gästnöjdheten.
- Rondo och Julbord. Beläggning för Mama Mia the Party har varit lägre i höst, vilket är väntat. Julborden går bra med en 98% beläggning.

§ 5

Prognos årsresultat 2022 för koncernen, rapportering

Mats Wittholt föredrog det förväntade årsresultat för koncernen och konstaterade att resultatet är mycket positivt.

§ 6

Antagande av affärsplan och driftbudget för år 2023, för beslut

Mats Wittholt redogjorde för budgetprocessen och förutsättningar för år 2023, i enlighet med utskickat underlag bilaga 2–3.

Styrelsen beslutade

att anta affärsplan och driftsbudget 2023 i enlighet med utsänt underlag, bilaga 2–3.

§ 7

Investeringsprognos 2023–2032 och investeringsbudget 2023, för beslut

Mats Wittholt föredrog investeringsprognos 2023–2033 och investeringsbudget 2023 i enlighet med utskickat underlag, bilaga 4-6.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringsprognos 2023-2033 i enlighet med utsänt förslag.

att anta investeringsbudget 2023 i enlighet med utsänt förslag.

§ 8

Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2022 och beslut om samlad riskbild samt antagande av internkontrollplan för år 2023, för beslut

Mats Wittholt redovisade resultat av årets genomförda internkontrollplan 2022, om bolagets samlade riskbild samt förslag till interkontrollplan för 2023 i enlighet med utsänt förslag, bilaga 7-8.

Styrelsen beslutade

att anta den redovisade samlade riskbilden i enlighet med utsänt förslag, bilaga 7-8.

att godkänna internkontrollplan för 2023 och i enlighet med utsänt förslag, bilaga 7-8.

§ 9

Investering Vattenpark fas III, för beslut

Thomas Sjöstrand föredrog ärendet i ärendet i enlighet med utskickat underlag, bilaga 9.

Styrelsen beslutade

att ge bolaget i uppdrag att påbörja detaljprojektering av Vattenpark fas III, i enlighet med utsänt förslag, bilaga 9.

att därefter påbörja produktion, med uppmaning att drift av Vattenpark fas III ska ske på ett, ur energisynpunkt, ansvarsfullt vis.

§ 10

Investering Vattenpark fas IV, för beslut

Thomas Sjöstrand föredrog ärendet i ärendet i enlighet med utskickat underlag, bilaga 10.

Styrelsen beslutade

att ge bolaget i uppdrag att påbörja detaljprojektering av Oceana Vattenvärld fas IV i enlighet med utsänt underlag bilaga 10.

§ 11

Investering Balder balkar, för beslut

Andreas Andersen föredrog ärendet i ärendet i enlighet med utskickat underlag, bilaga 11.

Styrelsen beslutade

att fortsätta renovering av Balder och byte av rälsbalkar i enlighet med utsänt underlag, bilaga 11.

§ 12

Avsteg från ramavtal, rapportering

Victoria Widborn föredrog avsteg från ramavtal i enlighet med utskickat underlag, bilaga 12-13.

§ 13

Styrdokument, för beslut

Styrelsen beslutade

att anta hållbarhetsdirektiv i enlighet med utsänt förslag, bilaga 14-15.

att anta inköpsdirektiv i enlighet med utsänt förslag, bilaga 16-17.

§ 14

Remissvar Höjd beredskap och krisorganisation, för beslut

Styrelsen beslutade

att Liseberg tillstyrker Göteborgs Stads reviderade riktlinje för höjd beredskap, inklusive bilaga om Göteborgs Stads krigsorganisation, i enlighet med utsänt förslag, bilaga 18.

att beslut under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 15

Jubileumsprojektet, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektet varvid följande kan framhållas särskilt. Samtliga limträbalkar är monterade i JP2. Taket är delvis lagt. Slutbesiktning av JP1 kommer att ske Q1 2023. Liseberg har överklagat bygglov till angränsande fastighet på grund av bygglovet är behäftat med vissa fel.

§ 16

Västlänken, rapportering

Ela Skorupska rapporterade om pågående avtalsarbeten med Trafikverket, bland annat rörande Rondo och ventilationsschakt.

§ 17

Lisebergs energiplan, rapportering

Andreas Andersen föredrog Lisebergs energiplan och hantering utifrån olika riskscenarios

§ 18

Traineeprogram kockar, rapportering

Robert Hagsten föredrog om Lisebergs traineeprogram för kockar.

§ 19

Varumärkesarkitektur, rapportering

Robert Arvidsson gav en presentation av Lisebergs varumärkesarkitektur.

§ 20

Samarbeten & Immateriella rättigheter, rapportering

På grund av tidsbrist flyttades denna punkt fram till nästkommande möte.

§ 21

Övriga frågor

Victoria Widborn informerade styrelsen om enkät om utvärdering av styrelsens eget arbete.

I övrigt förelåg inga övriga frågor.

§ 22

Mötets avslutande

Erik Norén avslutade mötet och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt 2023.

Som ovan

Ela Skorupska

Justerat:

Erik Norén

Marie-Louise Hänel Sandström



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ERIK NORÉN
Date: 2022-12-14 15:36:28
BankID refno: 34541080-2972-4d34-9bbb-f51066f77193



2:e vice ordförande: Erik Norén

Signed by: Ela Elzbieta Skorupski
Date: 2022-12-14 15:43:10
BankID refno: 7cc5e090-7952-4ace-8699-ce16a3406e41



Bolagsjurist: Ela Skorupski

Signed by: MARIE LOUISE HÄNEL SANDSTRÖM
Date: 2022-12-19 10:14:56
BankID refno: 567ad788-1819-475e-b073-82363239846a



Suppelant: Marie-Louise Hänel Sandström