

STYRELSEN FÖR  
LISEBERGSKONCERNEN  
Liseberg AB  
Lisebergs Gäst AB  
AB Liseberg Skår 40:17

PROTOKOLL  
Styrelsesammanträde den 2023-02-09

1 (10)

Plats och tid för

sammanträdet: Restaurang 1923 och via videolänk på Teams den 9 februari 2023 kl. 13.05 – 16.40 (styrelsens utvärdering av eget arbete 16.40-17.10).

Närvarande: Ordföranden Christer Holmgren, närvarande via Teams, 1:e vice ordföranden Allan Stutzinsky, 2:e vice ordföranden Erik Norén, ledamöterna Gunilla Carlsson, Kristina Belfrage, Petra Rönnholm samt suppleanten Marie-Louise Hänel Sandström, (närvarande via Teams §§ 1-4, § 7, § 11 och § 8) och Dan Oraham.

Därjämte var personalrepresentanterna Bosse Nordlander, närvarande.

Övriga närvarande: VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår 40:17 Thomas Sjöstrand, vVD Tina Resch, ekonomichef Mats Wittholt, administrativ chef Victoria Widborn; revisor Hans Gavin (närvarande §§ 1-4, § 7, § 11) lekmannarevisorer Lars-Gunnar (närvarande §§ 1-4, § 7, § 11 och § 8), stadsrevisor Mia van Hoewijk (närvarande t.o.m. § 4) och Stefan Elmgren-Warberg (närvarande §§ 1-4, § 7, § 11 och § 8), dataskyddsombud Elin Olsson och Frida Bonnevier (närvarande under § 5)

Sekreterare: Ela Skorupska

---

**§ 1**

**Mötets öppnande och utseende av justerare**



Allan Stutzinsky förklarade mötet öppnat.

Att jämte Allan Stutzinsky justera dagens protokoll utsågs Erik Norén.

Sammanträdets föredragningslista justerades på så vis att § 7, § 11 och § 8 i nämnd ordning behandlades efter § 4.

## § 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

### **Granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna, rapportering**

Lars-Gunnar Landin, Mia van Hoewijk och Stefan Elmgren-Warberg informerade om inriktningen för årets granskning och redogjorde för huvuddragen i granskningsredogörelsen

samt lämnade rekommendationer i enlighet med utsänt underlag.

## § 5

### **Presentation av Dataskyddsenhetens årsrapport 2022, rapportering**

Elin Johansson och Frida Bonnevier informerade om inriktningen för årets fördjupade granskning och redogjorde för huvuddragen i årsrapporten samt lämnade rekommendationer i enlighet med utsänt underlag.

## § 6

### **Verksamhetsrapporter, rapportering**

Andreas Andersen informerade att det inte finns något ytterligare att rapportera än vad som föredras i samband årsbokslut.

## § 7

### **Årsbokslut 2022, rapportering**

Mats Wittholt rapporterade om årsbokslutet för 2022, varvid följande särskilt kan framhållas:

STYRELSEN FÖR  
LISEBERGSKONCERNEN  
Liseberg AB  
Lisebergs Gäst AB  
AB Liseberg Skår 40:17

PROTOKOLL  
Styrelsesammanträde den 2023-02-09

4 (10)

- Bolaget gjort ett positivt driftsresultat och haft en historisk stor omsättning. Närmare 2,5 miljoner gäster besökte nöjesparken.

- Stugor & Camping har gjort ett bra år med en hög belägningsgrad och haft en god intäktsutveckling.

- Jul på Liseberg hade färre gäster än beräknat. Det beror till stor del på sämre väder.

## § 8

### **Årsredovisning för samtliga bolag i koncernen, koncernredovisning och förslag till vinstdisposition, för beslut**

Mats Wittholt redogjorde för årsredovisningarna för koncernen, moderbolaget och dotterbolagen i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att fastställa årsredovisning 2022 för Liseberg AB och förslag till vinstdisposition i moderbolaget i enlighet med utsänt underlag.

att fastställa årsredovisning 2022 för AB Liseberg Skår 40:17 i enlighet med utsänt underlag.

att fastställa årsredovisning 2022 för Liseberg Gäst AB i enlighet med utsänt underlag.



## § 9

### Hållbarhetsredovisning 2021, för beslut

Mats Wittholt redogjorde kort för hållbarhetsredovisning 2022.

Styrelsen beslutade

att fastställa hållbarhetsredovisning 2022 i enlighet med utsänt underlag.

## § 10

### Sammanfattning av ekonomiska konsekvenser av pandemin, rapportering

Mats Wittholt rapporterade ekonomiska konsekvenser av pandemin för Liseberg. Den ekonomiska konsekvensen uppgår till förslut på 480 Mkr.

## § 11

### Revisionsrapporter, rapportering

Hans Gavin redogjorde för arbetet med årets revision och informerade om revisionsberättelsen för 2022 samt att revisorsbolaget lämnar en ren revisionsrapport för år 2022.

## § 12

### 2022 års investeringar, rapportering

Mats Wittholt rapporterade om föregående års investeringar.

### § 13

#### **2023 års investeringar, rapportering**

Mats Wittholt rapporterade om status för 2023 års investeringar.

### § 14

#### **Investeringar, för beslut**

Thomas Sjöstrand redogjorde för investeringar i enlighet med utsänt underlag, bilaga 14-15.

Styrelsen beslutade

att godkänna investering Luna Park 2.0 i enlighet med utsänd bilaga 14.

att godkänna investering 2024 i enlighet med bilaga 15.

### § 15

#### **Godkännande av ingiven årsrapport samt beslut om politisk analys i uppföljningsrapport, för beslut**

Styrelsen beslutade

STYRELSEN FÖR  
LISEBERGSKONCERNEN  
Liseberg AB  
Lisebergs Gäst AB  
AB Liseberg Skår 40:17

PROTOKOLL  
Styrelsesammanträde den 2023-02-09

7 (10)

att fastställa årsrapport 2022 i enlighet med utsänt underlag, bilaga 16-18.

att avgivande av politisk rapport inte kommer att ges i samband med nästkommande rapporteringstillfälle

att beslut under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

## § 16

### Styrdokument, för beslut

Styrelsen beslutade

att anta direktiv för intern styrning och kontroll enlighet med utsänt förslag, bilaga 16-18.

## § 17

### Utseende av stämмоombud för dotterbolagen, för beslut

Styrelsen beslutade

att utse Andreas Andersen till ombud för Liseberg AB vid kommande årsstämmor i dotterbolagen.

## § 18

### Avsteg från ramavtal, rapportering



Victoria Widborn föredrog avsteg från ramavtal i enlighet med utskickat underlag, bilaga 22-22.

### § 19

#### **Uppföljningsrapport stödinsatser och tillgänglighet 2022, rapportering**

Styrelsen antecknade information om stödinsatser och tillgänglighet i enlighet med utsänt underlag, bilaga 23-24.

### § 20

#### **Jubileumsprojektet, rapportering**

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektet. Ekonomin är i balans och slutbesiktning på Grand Curiosa ska ske den 24 februari 2023 därefter kommer Lisebergs system att integreras med entreprenaden. På Oceana har montage av vattenattraktioner påbörjats och taket kommer att göras klart under maj månad.

### § 21

#### **Samarbeten & Immateriella rättigheter, rapportering**

Ela Skorupska gav en presentation av samarbeten och immateriella rättigheter ur ett kommunalrättsligt perspektiv.



## § 22

### PM avkastning, rapportering

Mats Wittholt gav en presentation av PM avkastning vilket styrelsen tog del av.

## § 22

### Övriga frågor

Andreas Andersen redogjorde för prisstruktur för sommarens produkter. En åiterrapportering gavs gällande yrkande från S avseende promenadpark och det uppdrag VD erhållit med anledning av yrkande om hur pensionärer som grupp kan ytterligare beaktas i Lisebergs hållbarhetsarbete. Ett seniorkort kommer att införas. Därmed har VD:s uppdrag med anledning av detta fullgjorts.

Andreas Andersens redogjorde för den bisyssla han avser påbörja. Styrelsen beslutade:

att godkänna Andreas Andersens bisyssla. Beslutet fattades i enighet. Beslut om att delegera till presidiet att framgent fatta beslut om att ta ställning till vd bisysslor bordläggs till kommande möte.

## § 23

### Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering

STYRELSEN FÖR  
LISEBERGSKONCERNEN  
Liseberg AB  
Lisebergs Gäst AB  
AB Liseberg Skår 40:17

PROTOKOLL  
Styrelsesammanträde den 2023-02-09

10 (10)

Christer Holmgren informerade styrelsen om styrelsens utvärdering av eget arbete, som kommer att äga rum direkt efter styrelsemötet.

## § 25

### Mötets avslutande

Allan Stutzinsky förklarade mötet avslutat.

Som ovan

Ela Skorupska

Justerat:

Allan Stutzinsky

Erik Norén





Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Ela Elzbieta Skorupski

Date: 2023-02-13 13:39:19

BankID refno: d8aea950-1c61-4e53-adaf-c3251bcd00d7



Bolagsjurist: Ela Skorupski

Signed by: ERIK NORÉN

Date: 2023-02-13 13:49:05

BankID refno: 900529ae-6202-47cb-87fe-58f21622477c



2:e vice ordförande: Erik Norén

Signed by: Allan Ralf Stutzinsky

Date: 2023-02-13 17:18:23

BankID refno: 03730197-d469-4c61-b08d-f58023a70553



Ledamot: Allan Stutzinsky