

Plats och tid för
sammanträdet:

Restaurang 1923, 9 mars 2023, kl. 09.16-09.21

Närvarande:

Aktieägare: Liseberg AB genom Anderas Andersen

Ordförande: Christer Holmgren

Sekreterare: Victoria Widborn

Övriga närvarande: Styrelseledamöterna Allan Stutzinsky, Erik Norén, Jens Wergeland
samt suppleanten Dan Oraham.

Kurt Eliasson, Siw Wittgren-Ahl, Claes Theliander och Stefan
Svensson.

Lekmannarevisorerna Gun Cederborg och Lars-Gunnar Landin och
Ann-Britt Svensson.

Personalrepresentanterna Bosse Nordlander och Ewa Woldemar.

Tjänstemännen VD AB Liseberg Skår 40:17 Thomas Sjöstrand,
vVD Tina Resch och ekonomichef Mats Wittholt.

§ 1

Sammanträdets öppnande och val av ordförande vid stämman

Christer Holmgren öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Christer Holmgren utsågs till ordförande vid årsstämman.

§2

Val av sekreterare vid stämman

Det uppdrogs åt Victoria Widborn att föra protokollet.

§ 3
Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

Liseberg Aktiebolag genom Andreas Andersen

enligt fullmakt	20.000 aktier	2.000 röster
-----------------	---------------	--------------

Summa	20.000 aktier	2.000 röster
-------	---------------	--------------

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd

§ 4
Fastställande av dagordning

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

§ 5
Val av justerare

Andreas Andersen utsågs att justera protokollet tillsammans med stämmans ordförande Christer Holmgren.

§ 6
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2022 lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

§ 8
**Framläggande av lekmannarevisorernas
granskningsredogörelse**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

§ 9
**Beslut om fastställelse av resultaträkningen och
balansräkningen enligt årsredovisning 2022**

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen.

§ 10
**Beslut om dispositioner beträffande bolagens inestående vinst-
eller förlustmedel enligt den fastställda balansräkningen i
årsredovisningen 2022**

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11
**Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören**

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för förvaltningen under verksamhetsåret 2022.

§ 12
**Framställande av arvoden 2023 för styrelsen, revisorerna och
lekmannarevisorerna**

Stämman beslutade att arvode inte utgår till styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa från årsstämma 2023 intill slutet av 2024 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2023 intill slutet av årsstämma 2024 i enlighet med till kallelsen bilagd handling

styrelseledamöter:

Kurt Eliasson
Christer Holmgren
Frida Tånghag
Jens Wergeland
Gunilla Karlsson
Dan Oraham
Allan Stutzinsky

styrelsesuppleanter:

Siw Wittgren-Ahl
Marie-Louise Hänel Sandström
Claes Theliander

§ 14

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa från årsstämma 2023 intill slutet av 2024 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

lekmanrevisorer:

Ann-Britt Svensson
Jens-Henrik Madsen

lekmanrevisorssuppleanter:

Susanne Zetterberg
Jensen
Jonas Bergsten Paija

§ 15

Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut

Stämman antecknade att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2023-2026.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2024 och med Hans Gavin som huvudansvarig revisor.

§ 16

I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Inga ärenden förelåg som stämman har att vidimera.

§ 17

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 18

Övriga frågor

Ordföranden tackade för sina år som ordförande i Lisebergs styrelse och önskade nyttillträdna ledamöter välkomna.

Ordföranden avslutade stämman

LISEBERG GÄST AB
556422-0845

PROTOKOLL vid
årsstämma med aktieägarna
Sammanträdesdatum
2023-03-09

6 (6)

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Christer Holmgren

Andreas Andersen



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2023-03-13 09:56:14

BankID refno: 15eea1b2-7bb2-4139-a72b-d2af6edb1e9c



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2023-03-10 13:20:42

BankID refno: 874190fd-9824-4982-b76a-dd4dac2f64fb



Funktionschef: Viktoria Widborn

Signed by: ANDREAS ANDERSEN

Date: 2023-03-10 19:50:55

BankID refno: 5b23018f-5044-4513-85fd-6c6b33add99f



vd Liseberg AB: Andreas Andersen