

Plats och tid för  
sammanträdet:

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

Närvarande:

Aktieägare: Liseberg AB genom Andreas 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, Stefan  
Svensson.

Lekmannarevisorerna Gun Cederborg, 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                      500 aktier   500 röster

Summa                                      500 aktier   500 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 och verkställande direktören 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 nyttillträdde ledamöter välkomna.

Ordföranden avslutade stämman

---

AB LISEBERG SKÅR 40:17  
556909-9731

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 09:56:36  
BankID refno: be68c438-b3fd-4208-bdf9-40f3418d6eb7



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Viktoria Widborn  
Date: 2023-03-10 13:18:48  
BankID refno: 3638ea41-2bd6-43f9-9256-9edf5b79ebf4



Funktionschef: Viktoria Widborn

Signed by: ANDREAS ANDERSEN  
Date: 2023-03-10 19:51:14  
BankID refno: c26d7c43-21bc-4c1f-8a44-22ac541f63ac



vd Liseberg AB: Andreas Andersen