

Plats och tid för  
sammanträdet:

Restaurang 1923, 9 mars 2023, kl 09.25-10.03

Närvarande:

Styrelseledamöterna Kurt Eliasson, Christer Holmgren, Jens Wergeland, Dan Oraham och Allan Stutzinsky samt suppleanterna Siw Wittgren-Ahl och Claes Theliander.

Tidigare styrelseledamoten Erik Norén och ägarrepresentanten Stefan Svensson. Tidigare lekmannarevisorerna Gun Cederborg, Lars-Gunnar Landin och nuvarande lekmannarevisorn Ann-Britt Svensson.

Personalrepresentanterna Bosse Nordlander och Ewa Woldemar.

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

Sekreterare:

Victoria Widborn

---

## § 1

### Mötets öppnande och utseende av justerare

Christer Holmgren förklarade mötet öppnat och Kurt Eliasson utsågs till att justera dagens protokoll.

## § 2

### Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

## § 3

### Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa från årsstämma 2023 intill slutet av 20234års 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

**§ 4**  
**Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av  
lekmannarevisorer och suppleanter för dessa från årsstämma 2023  
intill slutet av 2024 års årsstämma**

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

lekmannarevisorer: Ann-Britt Svensson  
Jens-Henrik Madsen

lekmannarevisorssuppleanter: Susanne Zetterberg  
Jensen  
Jonas Bergsten Paija

**§ 5**  
**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.

## § 6

### **Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande med utgångspunkt i kommunfullmäktige, beslut**

Till ordförande i styrelsen valdes Kurt Eliasson, till förste vice ordförande till förste vice ordförande Frida Tånghag och andre vice ordförande Christer Holmgren.

En presentationsrunda gjordes där närvarande på mötet gav möjlighet att presentera sig.

Andreas Andersen gav en presentation över bolagets övergripande organisation.

## § 7

### **Val av presidiedeltagare, beslut**

Till presidiedeltagare valdes ordföranden Kurt Eliasson, förste vice ordförande Frida Tånghag och andre vice ordförande Christer Holmgren.

## § 8

### **Firmateckning**

Styrelsen beslutade

att AB Liseberg Skår 40:17 firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av ordföranden. 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, Thomas Sjöstrand, Andreas Andersen, Tina Resch, Victoria Widborn och Mats Wittholt, två i förening.

## § 9

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

---

STYRELSEN FÖR  
AB LISEBERG SKÅR 40:17  
556909-9731

PROTOKOLL vid  
konstituerande sammanträde  
Sammanträdesdatum  
2022-03-08

4 (4)

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Kurt Eliasson

Christer Holmgren



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2023-03-13 18:10:30

BankID refno: a208fetc-7b36-4995-ba49-3fc1c02a32eb



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2023-03-13 17:20:03

BankID refno: 5854c2e3-7b6e-4e87-bd3e-581d85bc4c91



Funktionschef: Viktoria Widborn

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2023-03-15 15:59:22

BankID refno: 1c4c047e-7ebe-4738-b4c2-722030dec568



Ordförande: Kurt Eliasson