

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 Eva 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 2023 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

§ 4
**Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges 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 Eliason, 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 firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av ordföranden. 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, Andreas Andersen, Tina Resch, Victoria Widborn och Mats Wittholt, två i förening.

§ 9

Utseende av styrelse Stiftelsen Lisebergs Kulturfond

Styrelsen beslutade:

1. att utse ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och VD Andreas Andersen till styrelseledamöter i Stiftelsen Lisebergs Kulturfond.
2. att utse ordföranden i Liseberg AB:s styrelse till ordförande i Stiftelsen Lisebergs Kulturfond.
3. att stiftelsens namn och firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

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 18:12:13

BankID refno: 38115334-641c-4e21-a6f4-ed77da15fbc9



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2023-03-13 17:19:27

BankID refno: cbeb42f4-b9f9-44cc-a2c4-b1e6af75952e



Funktionschef: Viktoria Widborn

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2023-03-15 15:58:24

BankID refno: ced2c888-8130-4dc4-b9fd-5ebe5c8e7f67



Ordförande: Kurt Eliasson