

Plats och tid för
sammanträdet:

Liseberg Grand Curiosa Hotel
den 15 maj 2023, kl. 15.05-17.15

Närvarande:

Ordföranden Kurt Eliasson, 1:a vice ordförande Frida
Tånghag, 2:e vice ordföranden Christer Holmgren,
ledamöterna Jens Wergeland, Dan Oraham Allan Stutzinsky
och samt suppleanterna Marie-Louise Hänel Sandström (från
§ 4) och Claes Theliander

Arbetstagarrepresentanterna Bosse Nordlander och Ewa
Woldemar

Övriga närvarande:

Andreas Andersen, vd, Mats Wittholt, ekonomichef, Thomas
Sjöstrand § 9, Peter Grimbeck § 11

Sekreterare:

Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

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

§ 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

Verksamhetsrapporter, rapportering

Mats Wittholt och Andreas Andersen lämnade verksamhetsrapport varav följande kan framhållas.

- Säsongstarten har gått bra. Hittills har vi tagit emot 130 000 gäster, vilket är bättre än föregående år.
- Gästnöjdhet hittills är bra.
- Antalet göteborgare som besöker parken har ökat i förhållande till föregående år.
- Försäljningen är högre i år jämfört med föregående år men ligger något under budget.
- Curiosa har en god beläggning på helger men något lägre på veckodagar. Bokningsläget ökar successivt.
- Finansiella resultatet för april och prognos för helår redovisades.

§ 5

Delårsbokslut (mars), för fastställande

Mats Wittholt föredrog delårsbokslut för koncernen per 31 mars 2023

Styrelsen beslutade

att fastställa delårsbokslutet för koncernen per 31 mars 2023 enligt utsänt förslag.

§ 6

Godkännande av ingiven delårsrapport samt fråga om avgivande av politisk analys

Mats Wittholt föredrog ingiven delårsrapport

Styrelsen beslutade

1. att godkänna ingiven uppföljningsrapport för Liseberg AB i enlighet med utsänt underlag, bilaga 3.
2. att avgivande av politisk analys inte kommer att ges i samband med nästkommande rapporteringstillfälle.
3. att beslut under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

§ 7

Styrelsens årsplan och arbetsordning, för beslut

Styrelsen beslutade

att anta årsplan och arbetsordning i enlighet med utsänt förslag, bilaga 4-6.

§ 8

Styrelseresa, planering

Kurt Eliasson och Andreas Andersen redogjorde för förslag till studieresa till en nöjespark som är på samma utvecklingsresa som Liseberg.

Styrelsen beslutade

att genomföra studieresa den 23-25 oktober 2023.

§ 9

Jubileumsprojekt, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektet och dess fokusområden samt redogjorde för arbeten fram till dags datum och prognos för arbeten framåt.

§ 10

Västlänken, rapportering

Victoria Widborn lämnade rapport om västlänken och arbetets framskridande.

§ 11

Status projekt FENIX, rapportering

Peter Grimbeck lämnade rapport om projekt FENIX. Projektet är ett omfattande IT-projekt vilket fokuserar på gästens digitala resa genom Lisebergs alla erbjudanden.

§ 12

Yttrande till Stadsrevisionen rörande granskningsredogörelse för 2021, för beslut

Victoria Widborn föredrog ärendet i enlighet med utsänt förslag.

Styrelsen beslutade

att fastställa bolagets yttrande till Stadsrevisionens rörande Stadsrevisionens granskningsredogörelse verksamhetsåret 2022 i enlighet utsänt underlag, bilaga 7-9.

§ 13

Avsteg från ramavtal, rapportering

Victoria Widborn redogjorde för avsteg från ramavtal i enlighet med utsänt underlag bilaga 10.

§ 14

Styrdokument, för beslut

Styrelsen beslutade

1. att anta attestplan i enlighet med utsänt förslag, bilaga 11-12.
2. att anta direktiv för hantering av personuppgifter och dataskydd i enlighet med utsänt förslag, bilaga 13-14.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 16

Mötets avslutande

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Kurt Elisasson

Christer Holmgren



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2023-05-17 11:31:21

BankID refno: bcb49f40-c22f-45cf-b517-acfa23953954



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2023-05-17 10:44:17

BankID refno: f5eb00b7-5d9b-4f29-9633-13885d580278



Funktionschef: Viktoria Widborn

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2023-05-18 08:58:23

BankID refno: 9f6ba1d0-92d7-48ef-929d-8b52c382ce76



Ordförande: Christer Holmgren