

Plats och tid för  
sammanträdet:

Lisebergsgården, Kärralund den 19 juni 2023, kl. 13.00 – 18.00.

Närvarande:

1:a vice ordförande Frida Tånghag, 2:e vice ordföranden  
Christer Holmgren, ledamöterna Jens Wergeland, Gunilla  
Carlsson (från § 4) och Dan Oraham samt suppleanten Siw  
Wittgren Ahl, Marie-Louise Hänel Sandström (t.o.m. § 14) och  
Claes Theliander

Personalrepresentanten Bosse Nordlander

Övriga närvarande:

Andreas Andersen, vd, Peter Grimbeck, IT-chef, närvarande (§  
11)

Sekreterare:

Victoria Widborn

---

**§ 1**

**Mötets öppnande och utseende av justerare**

Frida Tånghag, ordförande för mötet, förklarade mötet öppnat.  
Ordföranden Frida Tånghag och Christer Holmgren utsågs till att 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**

Andreas Andersen lämnade verksamhetsrapport varav följande kan framhållas.

- Biljettförsäljningen går bra och antalet besökande gäster är bättre än budgeterat. Bokningsläget ser gott ut framåt men samtidigt syns en trend att gäster bokar sina besök nära inpå besöket.
- Gästnöjdheten är mycket god och överträffar förväntad nivå.
- Bokningsläget för boendena är gott. På hotellet ökas kapaciteten successivt. Gästnöjdheten på hotellet är mycket bra.
- Konserter på scenerna är mer välbesökta hittills i år jämfört med föregående år.

#### **§ 5 Bokslut (maj), rapportering**

Andreas Andersen föredrog bokslut för koncernen per 31 maj 2023.

Styrelsen antecknade bokslut (maj) i enlighet med rapportering.

#### **§ 6 Projektering kontorsanpassning Spindeln och Hamnkontoret, för beslut**

Beslutsunderlag med förslag har skickats ut till styrelsen, bilaga 2.

Styrelsen beslutade

att ge bolaget i uppdrag att projektera kontorsombyggnad för fastigheten Spindeln och Hamnkontoret, i enlighet med utsänt förslag.

#### **§ 7 Följdinvestering Liseberg Grand Curiosa Hotel, för beslut**

Beslutsunderlag med förslag har skickats ut till styrelsen, bilaga 3.

Styrelsen beslutade

att ge bolaget i uppdrag att genomföra följdinvestering, i enlighet med förslag.

## **§ 8**

### **Antagande av styrdokument, för beslut**

Beslutsunderlag har skickats ut till styrelsen, se bilaga 4-5.

Styrelsen beslutade

att anta Brandskyddsdirektiv i enlighet med utsänd handling.

## **§ 9**

### **Avsteg från Göteborgs Stads ramavtal gällande tekniska konsulter, rapportering**

Victoria Widborn rapporterade till styrelsen att Liseberg har fattat beslut om att göra avsteg från Göteborgs Stads ramavtal gällande tekniska konsulter konstruktion i enlighet med utsänt underlag, bilaga 6.

## **§ 10**

### **PU & Dataskydd, Handlingsplan, rapportering**

Victoria Widborn föredrog ärendet i korthet. Underlag har skickats ut till styrelsen, bilaga 7-8.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 11**

### **IT-säkerhet, rapportering**

Peter Grimbeck föredrog bolagets IT-säkerhetsarbete och då särskilt cybersäkerhetsarbetet.

**§ 12**  
**Jubileumsprojektet, rapportering**

Andreas Andersen redogjorde för status för projektet.

Styrelsen antecknande informationen.

**§ 13**  
**Risikanalyis Oceana, rapportering**

Punkten bordlades för att behandlas på ett kommande styrelsemöte.

**§ 14**  
**Investeringar 2024-2033, diskussion**

Andreas Andersen redogjorde för fördjupningspunkten investeringar på längre sikt. En rapport för trender och den utveckling som sker i branschen lämnades samt en rapport om kommande investeringar.

Diskussion fördes om kommande investeringar.

**§ 15**  
**Övriga frågor**

Fråga uppkom på vilket sätt Liseberg kan ge stöd till Ukraina.

Styrelsen beslutade

att ge bolaget i uppdrag att utreda om och i så fall på vilket sätt bolaget kan ge stöd till Ukraina och återkomma till styrelsen när en sådan utredning är genomförd.

**§ 16**

**Mötets avslutande**

Frida Tånghag förklarade mötet avslutat.

STYRELSEN FÖR  
LISEBERGSKONCERNEN  
Liseberg AB  
Lisebergs Gäst AB  
AB Liseberg Skår 40:17

PROTOKOLL vid  
Styrelsesammanträde  
2023-06-19

5 (5)

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Frida Tånghag

Christer Holmgren

The logo for Liseberg, featuring the word "Liseberg" in a red, stylized, cursive font.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2023-06-29 13:55:55

BankID refno: 98073210-ad0a-4b9e-a45e-c1593f8b22c5



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2023-06-28 14:24:07

BankID refno: 0e7ab7bc-d5cc-4ac2-b6d7-de69c119a710



Funktionschef: Viktoria Widborn

Signed by: FRIDA TÅNGHAG

Date: 2023-06-29 17:02:01

BankID refno: 7283eddc-ef89-495d-9f61-abe4d7f45042



Leamot: Frida Tånghag