

Plats och tid för
sammanträdet:

Liseberg Grand Curiosa Hotel och via Microsoft Teams,
den 18 september 2023, kl. 15.00-19.15

Närvarande:

Ordföranden Kurt Eliasson, 1:a vice ordförande Frida
Tånghag, via Teams, 2:e vice ordföranden Christer Holmgren,
via Teams, ledamöterna Gunilla Carlsson, Jens Wergeland,
och Allan Stutzinsky samt suppleanten Marie-Louise Hänel
Sandström, Siw Wittgren Ahl och Claes Theliander

Arbetsstagarrepresentanterna Bosse Nordlander, Ewa
Woldemar och Fredrik Nylund

Övriga närvarande:

Andreas Andersen, vd Liseberg AB, Mats Wittholt,
ekonomichef, Henrik Ehrlington, specialist tillgänglighet,
närvarande §11, Kenneth Berndtsson, funktionschef teknik och
säkerhet, närvarande §12 och Hans Skeppstedt, säkerhetschef,
närvarande §12.

Sekreterare:

Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Kurt Eliasson förklarade mötet öppnat 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 protokollet från föregående
styrelsemöte**

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till
handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapporter, rapportering

Andreas Andersen och Mats Wittholt lämnade verksamhetsrapport, varvid följande framhölls:

- Sommarsäsongen har haft en bra start men i början av augusti har vi sett vikande besökssiffror.
- Vi ser en något lägre omsättning per gäst i förhållande till budget.
- NPS (gästnöjdheten) har varit mycket god under hela säsongen hittills.
- Konserterna har i år varit mer välbesökta än förra året.
- Under september har vi hittills haft fler gäster än budgeterat.
- Beläggningen på Liseberg Grand Curiosa Hotel har varit god och i paritet med budget.

§ 5

Bokslut per 31 augusti, för fastställande

Mats Wittholt föredrog bokslut för koncernen per den 31 augusti 2023 och prognos för koncernen. Bokslutet och prognosen inkluderar identifierade besparingar.

Styrelsen beslutade

att fastställa bokslut för koncernen per den 31 augusti 2023.

§ 6

Budgetprocess, för rapportering

Andreas Andersen och Mats Wittholt lämnade rapport om budgetprocess och budgetförutsättningar för 2024.

§ 7

Godkännande av ingiven uppföljningsrapport, samt beslut om politisk analys, för beslut

Styrelsen beslutade

att fastställa bolagets delårsrapport för augusti 2023 i enlighet med utsänt förslag samt att inte avge någon politisk analys vid nästkommande rapporteringstillfälle.

§ 8

Praktisk process för fastställande av delårsrapport och årsrapport, för beslut

Styrelsen diskuterade hur den praktiska processen för fastställande av delårsrapporter och årsrapport ska hanteras framgent.

Styrelsen beslutade

att utkast till delårsrapport och årsrapport skickas ut på förhand via e-post till styrelsen för synpunkter med snabb svarstid. Därefter fastställs redan ingiven delårsrapport och årsrapport på nästkommande styrelsemöte.

§ 9

Fastställande av tidpunkt för kommande kalenderårs styrelsemöten, för beslut

Styrelsen beslutade

1. att fastställa tider för kommande kalenderårs styrelsemöten i enlighet med på mötet framlagda förslag.
2. att godkänna och anta arbetsordning och årsplan enligt utsänt förslag.

§ 10

Deluppdrag klimatanpassningsplan: kartläggning påverkan och identifierade åtgärder, för beslut

Styrelsen beslutade

att godkänna Lisebergs klimatanpassningsplan enligt utsänt förslag.

§ 11

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, rapportering

Henrik Ehrlington föredrog Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med utsänt underlag.

§ 12

Lisebergs säkerhetsarbete, rapportering

Kenneth Berndtsson och Hans Skeppstedt lämnade en redogörelse för Lisebergs säkerhetsarbete utifrån attraktionssäkerhet och fysisk säkerhet.

§ 13

Status leverantörsanalys, rapportering

Victoria Widborn redogjorde för status av leverantörsanalys.

§ 14

Hur administrationen kan minska, rapportering

Victoria Widborn föredrog ärendet och informerade styrelsen om att alla nämnder och styrelser har fått i uppdrag att minska administrationen utifrån "Rapport om hur administrationen kan minska" som skickats ut till styrelsen.

Styrelsen beslutade

att bolaget får i uppdrag att i samråd med presidiet ta fram ett förslag till skrivelse om hur administrationen kan minska och därefter rapportera denna i gängse ordning.

§ 15

Investering, för beslut

Thomas Sjöstrand föredrog ärendet i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att ge bolaget i uppdrag att utföra kontorsombyggnad för fastigheten Spindeln i enlighet med utsänt förslag.

§ 16

Jubileumsprojektet, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektet och arbetets framskridande och alternativ för kommande investeringar. Vid kommande styrelsemöte kommer förslag till beslut att presenteras för styrelsen.

§ 17

Västlänken, rapportering

Victoria Widborn lämnade rapport om Västlänken och de förseningar som aviserats av Trafikverket samt vad konsekvenserna av dessa innebär för Liseberg.

§ 17

Övriga frågor

Med anledning av att Göteborgs Stads kommunfullmäktige har beslutat justera ägardirektiven för stadens samtliga bolag behöver styrelsen kalla till extra bolagstämma.

Styrelsen beslutade

att kalla till extra bolagsstämma vid tidpunkt som
passar ägarens ombud.

§ 18

Mötets avslutande

Kurt Eliasson förklarade mötet för avslutat.

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Kurt Eliasson

Christer Holmgren



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2023-09-21 22:40:00

BankID refno: 852b662a-1844-4564-8468-beb77d6473b8



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2023-09-21 13:48:24

BankID refno: 95d222b3-1361-4ff3-9066-13d7868d1f1a



Funktionschef: Viktoria Widborn

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2023-09-21 13:22:02

BankID refno: d77a2215-98d9-4d4c-8f1d-3fb06d88a449



Ordförande: Kurt Eliasson