

Deltagande: Ordföranden Kurt Eliasson, 1:a vice ordförande Frida Tånghag, 2:e vice ordföranden Christer Holmgren, ledamöterna Gunilla Carlsson, Jens Wergeland, Dan Oraham och Allan Stutzinsky.

Övriga deltagande: suppleanten Marie-Louise Hänel Sandström, Siw Wittgren Ahl och Claes Theliander.

## § 1

### **Val av protokollförare och justerare**

Det noteras att styrelsebesluten vid detta sammanträde sker genom per capsulam förfarande och att samtliga styrelseledamöter genom att underteckna detta protokoll bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknas häri.

Ela Skorupska utsågs att föra protokoll och Victoria Widborn utsågs att justera protokollet.

## § 2

### **Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv**

Inga jävsärenden förelåg.

## § 3

### **Hemställan om ställningstagande avseende koncerninternt kapitaltillskott till AB Liseberg Skår 40:17**

Styrelsen har fått tillsänt till sig och tagit del av  
*Beslutsunderlag kapitaltillskott till AB Liseberg Skår 40:17.*

Styrelsen beslutade per capsulam

- 1 att godkänna att Liseberg AB lämnar ett kapitaltillskott om max 60 mnkr till AB Liseberg Skår 40:17 genom koncernbidrag.
2. att i enlighet med bolagets ägardirektiv 2 kap 18b § överlämna ärendet till Göteborg & Co, Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ställningstagande.

#### § 4

#### Mötets avslutande

Mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet

Ela Skorupska

Justerat

Victoria Widborn

Kurt Eliasson

Frida Tånghag

Christer Holmgren

Gunilla Carlsson

Jens Wergeland

Dan Oraham

Allan Stutzinsky

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



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Ela Elzbieta Skorupski

Date: 2023-11-16 19:04:49

BankID refno: 2498c915-0e8b-4a19-becb-f3a21a58df34



Bolagsjurist: Ela Skorupski

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2023-11-16 19:13:09

BankID refno: 7202341c-41b2-497f-af64-bcd4bd34e650



Funktionschef: Victoria Widborn

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2023-11-17 16:49:02

BankID refno: be66b87c-e545-4256-80d1-57b5c824b33d



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2023-11-16 22:51:31

BankID refno: da40d81c-d203-4bc8-a732-39f1228841fc



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Gunilla Karlsson

Date: 2023-11-16 21:26:15

BankID refno: 24f7bcb3-8061-44bd-8620-bb62fe2fdd41



Ord ledamot: Gunilla Carlsson

Signed by: Harald Jens Wergeland

Date: 2023-11-17 14:17:10

BankID refno: 52602041-c122-4084-b2eb-221aa7e1ec8f



Styrelseledamot: Jens Wergeland

Signed by: FRIDA TÅNGHAG

Date: 2023-11-17 14:31:16

BankID refno: 3a0b15fb-3c43-4cdf-946e-e2c7beebf8e8



Leamot: Frida Tånghag

Signed by: Allan Ralf Stutzinsky

Date: 2023-11-17 09:22:17

BankID refno: 0e819c09-48c1-4b52-9f2f-eeee401630a4



Ledamot: Allan Stutzinsky

Signed by: DAN ORAHAM

Date: 2023-11-17 14:45:56

BankID refno: 72e939f7-9766-422c-a16e-7140a52aeec9



Ord ledamot: Dan Oraham