

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotel Grand Curiosa och via Microsoft Teams,
den 11 december 2023, kl. 15.00-18.04

Närvarande:

Ordföranden Kurt Eliasson, 1:a vice ordförande Frida
Tånghag, 2:e vice ordföranden Christer Holmgren,
ledamöterna Gunilla Carlsson, Jens Wergeland, och Dan
Oraham 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 och Thomas Sjöstrand närvarade vid §§ 13-14

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:

- Jul på Liseberg har börjat något sämre än budgeterat. Antalet besökande gäster är strax under föregående år och omsättningen per gäst är något lägre än föregående år. Antal åkpass per gäst är bättre än budgeterat. Gästnöjdheten är generellt mycket god.
- November månads bokslut visade ett resultat som är bättre än budgeterat.
- Mamma Mia The Party är fullbokat fram till dess att spelningarna avslutas.

§ 5

Prognos årsresultat 2023 för koncernen, rapportering

Mats Wittholt rapporterade prognos för årsresultatet 2023 för koncernen. Prognosen för årets resultat har inte justerats med anledning av november månads resultat.

§ 6

Antagande av affärsplan och driftsbudget för år 2024, för beslut

Mats Wittholt och Andreas Andersen redogjorde för budgetprocessen och förutsättningarna för 2024. Vidare lämnades en redogörelse för affärsplan och budget för år 2024 i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att anta bolagets affärsplan och budget för 2024 i enlighet med utsänt förslag och vad som framkommit vid föredragningen.

§ 7

Samlad investeringsbudget 2024, för beslut

Mats Wittholt föredrog investeringsbudget 2024 i enlighet med utsänt förslag.

Styrelsen beslutade

att anta investeringsbudget 2024 i enlighet med utsänt förslag.

§ 8

Investeringsprognos 2024–2033, för beslut

Mats Wittholt redogjorde för investeringsprognos 2024-2033 enligt utsänt förslag.

Styrelsen beslutade

att anta investeringsprognos 2024-2033 i enlighet med utsänt förslag.

§ 9

Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2023 och beslut om samlad riskbild samt antagande av internkontrollplan för 2024, för beslut

Mats Wittholt föredrog ärendet varvid följande kan särskilt framhållas

Styrelsen beslutade

att anta internkontrollplanen för år 2024 och samlad riskbild i enlighet med utsänt förslag.

§ 10

Avsteg från ramavtal, rapportering

Victoria Widborn rapporterade avsteg i enlighet med utsänt underlag.

§ 11

Leverantörer på bojkottlistor, för beslut

Victoria Widborn och Andreas Andersen föredrog ärendet i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att godkänna inriktning, avseende affärsrelationer med företag som har eller påstås ha verksamhet i Ryssland, utifrån bolagets bedömningar i utsänt beslutsunderlag.

§ 12

Klassificeringsstruktur, för beslut

Styrelsen beslutade

att anta den uppdaterade versionen av Lisebergs klassificeringsstruktur i enlighet med utsänt förslag.

att ge VD befogenhet att besluta om framtida ändringar i klassificeringsstrukturen.

att tillämpa klassificeringsstrukturen i enlighet med utsänt förslag från och med den 1 januari 2024.

§ 13

Jubileumsprojektet, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektet och arbetets framskridande varvid följande kan framhållas.

§ 14

Investering, för beslut

Thomas Sjöstrand föredrog ärendet i enlighet med utsänt underlag, bilaga 14-17.

Styrelsen beslutade

att reducera omfattningen av Oceana Vattenvärld, fas 3 (utomhus) och ersätta tidigare beslut avseende fas 3 med utsänt underlag, bilaga 15.

att ge bolaget i uppdrag att utföra kontorsombyggnad för fastigheten Spindeln fas 2 och 3 i enlighet med utsänt underlag, bilaga 14.

att ge bolaget i uppdrag att påbörja projektering avseende Spelhuset och Paviljonger i enlighet med utsänt underlag, bilaga 16.

att ge bolaget i uppdrag att påbörja projektering och utföra tillbyggnad av Saluhallen i enlighet med utsänt underlag, bilaga 17.

§ 15

Västlänken, rapportering

Victoria Widborn lämnade rapport om Västlänken.

§ 16

Månadsrapporter eventuella justeringar, rapportering

Mats Wittholt redogjorde för månadsrapportering och om innehållet är i enlighet med styrelsens önskemål. Styrelsen konstaterar att rapporten fyller sin funktion och inte behöver justeras.

§ 17

Övriga frågor

Victoria Widborn påminde om att enkät kommer att skickas ut till styrelsen rörande styrelsens utvärdering av eget arbete. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten. Resultatet kommer behandlas på styrelsemötet i februari 2024.

Kurt Eliasson redogjorde för möte som presidiet och Andreas Andersen hållit med ordföranden och vd för Svenska Mässan.

§ 18

Mötets avslutande

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Kurt Eliasson

Christer Holmgren



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2023-12-14 16:27:57

BankID refno: af9bae3f-3fad-4478-b7b4-35c8fbe7604f



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2023-12-13 22:06:20

BankID refno: 5fac2e72-24c6-4117-8f5b-9f4a75937fb5



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2023-12-13 15:09:05

BankID refno: 770c71d7-49be-434c-b0c2-37ec082d0c61



Funktionschef: Victoria Widborn