

Plats och tid för  
sammanträdet:

Hotell Liseberg Heden  
den 10 december 2015 kl. 16.00 – 19.05

Närvarande:

Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:e vice  
ordföranden Erik Norén, 2:e vice ordföranden  
Christer Holmgren, ledamöterna Marie-Louise  
Hänel Sandström, Kristina Belfrage, Ann  
Lundgren, Fredrik Jerlov, Victor Löfving och  
Rikard Ledin (§§ 1- 6).

Därjämte var personalrepresentanterna  
Anastassios Grozos, Kenny Basth, Anders  
Ingemarsson och Bosse Nordlander närvarande.

Övriga närvarande:

VD Andreas Andersen, tjänstemännen Thomas  
Sjöstrand (§§ 6 – 14), Erik Mölne, Victoria  
Widborn och Tina Resch (§§ 6 – 14).

Sekreterare:

Roland Adrell

---

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Gunilla Carlsson förklarade mötet öppnat.

Att jämte styrelsens ordförande Gunilla Carlsson  
justera dagens protokoll utsågs Christer Holmgren.

§ 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

Andreas Andersen, Thomas Sjöstrand och Tiina Resch rapporterade om följande.

- Halloween var en succé. 200 000 gäster mot budgeterade 100 000. Understundom trångt men bra gästbetyg.

- Årets resultat på koncernnivå ser mycket bra ut.

- Jul på Liseberg har fått en lugn start. Bland annat har vädret inneburit att gästtillströmningen ligger betydligt under budget.

- drygt 30 000 julbord är bokade.

- Rondo med Orup har sålt 92 % under hösten och är bra bokat under våren.

- Ett nytt koncept "Lillelördag" har premiär under januari.

- Hotellet ligger tätt på budget.

- Camping och stugor överträffar  
budget med råge.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 5

Förväntat årsresultat 2015

Erik Mölne lämnade en prognos.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 6

Affärsplan och Budget

Andreas Andersen redogjorde för förslag till  
Affärsplan och Budget 2016.

Styrelsen beslutade

att anta Affärsplan och Budget 2016 i  
enlighet med förslag.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 7

Investeringsbeslut 2016

Andreas Andersen redogjorde för förslag till  
investeringsplan 2016.

Styrelsen beslutade

att fastställa investeringsramen för  
2016 till 170 Mkr.

att godkänna investeringar i enlighet  
med redovisade beslutsunderlag.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8

Jubileumsprojektet, beslut om fortsatt hantering

Andreas Andersen refererade till föregående  
sammanträdes genomgång.

Styrelsen beslutade

att bekräfta styrelsens tidigare beslut  
av den 16 december 2014, det vill säga att godkänna  
förslaget om temahotell och vattenpark som den  
huvudsakliga inriktningen för bolagets expansion  
söderut.

att uppdra åt presidiet och vd att  
återkoppla projektet till styrelsen för KI och inhämta  
KI:s inställning till fortsatt hantering av ärendet samt  
därefter återrapportera ärendet till styrelsen för vidare  
beslut.

att ge VD i uppdrag att upphandla  
utökat program och kostnadsstudie för  
Jubileumsprojektet inom en ram om 10 Mkr, härunder  
utreda olika driftsalternativ för temahotell (A, B eller  
C).

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 9

Styrdokument

Andreas Andersen föredrog ett antal styrdokument.

Styrelsen beslutade

att fastställa styrdokumenterna med några marginella justeringar.

§ 10

Internkontrollplan 2016

Andreas Andersen redovisade ett förslag till internkontrollplan.

Styrelsen beslutade

att anta internkontrollplanen i enlighet med förslag.

§ 11

Evert Taubes värld

Andreas Andersen lämnade en rapport.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 12

Uppföljningsrapport (Rappet)

Andreas Andersen redogjorde för en till staden ingiven rapport.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten samt att inte lämna politisk analys.

§ 13

Övriga frågor

Styrelseutvärdering

Styrelsen uppdrog åt Victoria Widborn att ta reda på vilken praxis som är rådande i stadens övriga bolag. Utvärderingen ska rapporteras till bolagets februarimöte.

§ 14

Mötets avslutande

Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat och tackade för ett bra möte och önskade såväl styrelsen som ledning och personal en god jul.

Christer Holmgren tackade Gunilla Carlsson för ett väl utfört ordförandeskap.

---

Som ovan



Roland Adrell

Justerat:



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren