

Plats och tid för  
sammanträdet:

Hotell Liseberg Heden  
den 24 september 2015 kl. 16:00 – 19:00.

Närvarande:

Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:e vice  
ordföranden Erik Norén, 2:e vice ordföranden  
Christer Holmgren, ledamöterna Marie-Louise  
Hänel Sandström, Kristina Belfrage, Ali Moeeni,  
Fredrik Jerlov, Ann Lundgren (§4 -), Victor  
Löfving och Rikard Ledin.

Därjämte var personalrepresentanterna Tassos  
Grozos, Kenny Basth (§6 -), Anders Ingemarsson  
och Bosse Nordlander närvarande.

Övriga närvarande:

VD Andreas Andersen, tjänstemännen Erik  
Mölne, Victoria Widborn och Tina Resch.

Maria Gimbro (§ 10) samt Helena Rosén  
Andersson och Sara Eklöf (§9).

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

- Omsättningen och antalet gäster ligger över budget och närapå i paritet med föregående år.
- Restaurangernas verksamheter ligger också över budget.
- Orup säljer på bra.
- 16 000 julbord är redan bokade.
- Hotellet ligger fortfarande under budget ackumulerat, men har haft en stark sommar.
- Camping och stugor överträffar budget.
- Gästnöjdheten har generellt ökat jämfört med föregående år.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 5

Bokslut per den 31 augusti 2015

Erik Mölne föredrog bokslut för koncernen per den 31 augusti 2015, en prognos för halvåret samt en rapport om utfall av 2015 års investeringar.

Ett underlag för föredraget delårsbokslut bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade  
att fastställa bokslutet i enlighet med förslag.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 6

Uppföljningsrapport samt politisk analys

Andreas Andersen föredrog rapporten ("Rappet").

Styrelsen beslutade  
att godkänna rapporten samt att för denna gång inte lämna politisk analys. Presidiet tar underhand emot synpunkter från styrelseledamöterna vad gäller den politiska analysen.

§ 7

Inriktningsdokument, budget 2016

Andreas Andersen lämnade en bakgrund till inriktningsdokumentet och budgetarbetet.

Styrelsen beslutade

att fastställa inriktningsbeslutet inför budgeten som ska fastställas i december 2015.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8

Investeringar 2016

Andreas Andersen redogjorde för Lisebergs investeringar/kassaflöde under de senaste tio åren.

Utgångspunkten är att det finns en investeringsplan för 2016 om ca 160 Mkr.

Härefter redogjorde han för följande förslag till investeringar:

1. Restaurang, 34, 8 Mkr (varav en reserv om 3,1 Mkr)
2. Åkattraktion 41,4 Mkr
3. Åkattraktion 4,5 Mkr
4. Lustgården, fas 1, 23,5 Mkr
5. Lustgården, fas 2, 9,3 Mkr

6. Åkattraktion ca 400 000 € avseende inköp,  
investeringsunderlag presenteras på nästa möte

Styrelsen beslutade  
att godkänna redovisade  
investeringar.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

#### § 9

##### Jubileumsprojekt, Kommunal kompetensutredning

Helena Rosén Andersson och Sara Eklöf redogjorde  
för en utredning som Advokatfirman Lindahl tagit  
fram.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

#### § 10

##### Lisebergs arbete med inköp

Maria Gimbro rapporterade om Liseberg arbete med  
inköp.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 11

Mötestider

Andreas Andersen föredrog ett förslag till mötestider för 2016.

Styrelsen beslutade

att fastställa mötesplanen för 2016 i enlighet med förslag.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor avhandlades.

§ 13

Mötets avslutande

Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat.

---

Som ovan



Roland Adrell

Justerat:



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren