

STYRELSEN FÖR  
LISEBERGSKONCERNEN  
Liseberg AB  
Lisebergs Gäst AB  
AB Liseberg Skår 40:17

PROTOKOLL  
Styrelsesammanträde den 2024-02-16

1 (9)

Plats och tid för

sammanträdet: Hotel Grand Curiosa och via Microsoft Teams,  
den 16 februari 2024, kl. 13.05-15.35 (kl. 15.35-16.00 styrelsens  
utvärdering av eget arbete)

Närvarande: Ordföranden Kurt Eliasson, 1:a vice ordförande Frida  
Tånghag, 2:e vice ordföranden Christer Holmgren,  
ledamöterna Gunilla Carlsson, Jens Wergeland, Dan  
Orham (närvarande via Teams t.o.m § 19) och Allan  
Stutzinsky samt suppleanten Marie-Louise Hänel  
Sandström (närvarande t.o.m. § 12), Siw Wittgren Ahl  
(närvarande via Teams) och Claes Theliander

Därjämte var personalrepresentanten Bosse Nordlander  
och Fredrik Nylund

Övriga närvarande: VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår 40:17  
Thomas Sjöstrand (närvarande t.o.m. § 4), PR- och  
kommunikationschef Mårten Westlund (närvarande  
t.o.m. § 4) hållbarhetschef Ylva Linder; revisor Helena  
Patrikson (närvarande §§ 6-7 ) och revisor David  
Lawenius (närvarande §§ 6-7) lekmannarevisor Ann-Britt  
Svensson (närvarande t.o.m. § 10), lekmannarevisor  
Jens-Henrik Madsen (närvarande t.o.m. 10) och  
stadsrevisor Mia van Hoewijk (närvarande t.o.m. § 10).

Sekreterare: Ela Skorupska

---

**§ 1**

**Mötets öppnande och utseende av justerare**



STYRELSEN FÖR  
LISEBERGSKONCERNEN  
Liseberg AB  
Lisebergs Gäst AB  
AB Liseberg Skår 40:17

PROTOKOLL  
Styrelsesammanträde den 2024-02-16

2 (9)

Kurt Eliasson förklarade mötet öppnat och Christer Holmgren utsågs till att justera dagens protokoll.

Föredragningslistan justeras på så vis att styrelsens utvärdering av eget arbete läggs till som en sista punkt § 20.

## § 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

### **Lägesrapport brand Oceana**

Andreas Andersen, Mårten Westlund och Thomas Sjöstrand informerade styrelsen om händelseförloppet och den senaste lägesrapporten med anledning av branden på Oceana.

Styrelsen berömde VD och bolaget för krishantering i samband med olyckan.

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

STYRELSEN FÖR  
LISEBERGSKONCERNEN  
Liseberg AB  
Lisebergs Gäst AB  
AB Liseberg Skår 40:17

PROTOKOLL  
Styrelsesammanträde den 2024-02-16

3 (9)

Styrelsen antecknade den lägesrapport som föredragits och beslutade att ge bolaget i uppdrag att utreda förutsättningar för att återuppbygga Oceana.

## § 5

### **Verksamhetsrapporter, rapportering**

Andreas Andersen föredrog verksamhetsrapporter varav följande kan särskilt framhållas.

- Jul på Liseberg har gått relativt bra men att omsättningen v.1 2024 inte nådde upp till prognos.

- Vårens show på Rondo (Björn Skifs) har bokats bra med hög beläggningsgrad redan och höstens show (Larger than Life) bokas på bra.

## § 6

### **Årsbokslut 2023, rapportering**

Anderas Andersen rapporterade om årsbokslutet för 2023. Bolaget har gjort ett negativt driftsresultat under verksamhetsåret.

## § 7

### **Revisionsrapporter, rapportering**

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

STYRELSEN FÖR  
LISEBERGSKONCERNEN  
Liseberg AB  
Lisebergs Gäst AB  
AB Liseberg Skår 40:17

PROTOKOLL  
Styrelsesammanträde den 2024-02-16

4 (9)

Helena Patrikson och David Lawenius redogjorde för arbetet med årets revision och informerade om revisionsberättelsen för 2023. Revisorerna informerade i relation till AB Liseberg Skår 40:17 om konsekvenserna av en nedskrivning av värdet på Oceana, härunder styrelsens ansvar för att säkra bolagets egna kapital fram till att en försäkringssumma utbetalas.

Styrelsens beslutade enhälligt

att framställa en begäran till Göteborgs Stadshus AB om en temporär betalningsutfästelse för att stärka AB Liseberg Skårs 40:17 balansräkning.

## § 8

### **Årsredovisning för samtliga bolag i koncernen, koncernredovisning och förslag till vinstdisposition, för beslut**

Styrelsen har tagit del av utsänt underlag, bilaga 2-6.

Styrelsen beslutade

att med anledning av branden på Oceana att årsredovisningarna kommer att behandlas vid ett senare möte efter det att förvaltningsberättelserna kompletterats med händelser efter balansdagen.

att öppen redovisning i enlighet med 3 § lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (Transparenslagen) fastställs i enlighet med utsänt underlag.

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

## § 9

### Hållbarhetsredovisning 2021, för beslut

Styrelsen har tagit del av hållbarhetsredovisning 2023.

Styrelsen beslutade

att fastställa hållbarhetsredovisning 2023 i  
enlighet med utsänt underlag, bilaga 8.

## § 10

### Granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna, rapportering

Ann-Britt Svensson, Mia van Hoewijk och Stefan Elmgren-  
Warberg informerade om inriktningen för årets granskning  
och redogjorde för huvuddragen i granskningsredogörelsen  
samt lämnade rekommendationer i enlighet med utsänt  
underlag, bilaga 9.

Styrelsen beslutade

att bolaget får i uppdrag att före 21 juni 2024  
återkomma med tidplan hur rekommendationer ska  
omhändertas.

## § 11

### Godkännande av ingiven årsrapport 2023 samt beslut om politisk analys i uppföljningsrapport, för beslut

STYRELSEN FÖR  
LISEBERGSKONCERNEN  
Liseberg AB  
Lisebergs Gäst AB  
AB Liseberg Skår 40:17

PROTOKOLL  
Styrelsesammanträde den 2024-02-16

6 (9)

Styrelsen beslutade

att fastställa årsrapport 2023 i enlighet med utsänt underlag.

att avgivande av politisk rapport inte kommer att ges i samband med nästkommande rapporteringstillfälle

att beslut under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

## § 12

### **Remiss genomlysning av Göteborgs Stads bolags kapitalstruktur med förslag till riskprofil och soliditetsintervall, för beslut**

Andreas Andersen föredrog ärendet i enlighet med utsänt underlag, bilaga 14-16.

Styrelsen beslutade

att remissvar till Stadshus AB gällande riskprofil och bedömning av soliditetsintervall fastställs i enlighet med utsänt förslag.

att beslut under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

att uppdra åt bolaget att återkomma med olika scenarier att presentera för styrelsen avseende bolagets investeringar, kapitalstruktur, riskprofiler och soliditetsintervall.

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

STYRELSEN FÖR  
LISEBERGSKONCERNEN  
Liseberg AB  
Lisebergs Gäst AB  
AB Liseberg Skår 40:17

PROTOKOLL  
Styrelsesammanträde den 2024-02-16

7 (9)

### § 13

#### **Utseende av stämooombud för dotterbolagen, för beslut**

Styrelsen beslutade

att utse Andreas Andersen till ombud för Liseberg AB vid kommande årsstämmor i dotterbolagen.

### § 14

#### **2023 års investeringar, rapportering**

Andreas Andersen rapporterade om föregående års investeringar.

### § 16

#### **Styrdokument, för beslut**

Styrelsen beslutade

att anta den uppdaterade versionen av Lisebergs hållbarhetsdirektiv i enlighet med utsänt underlag, bilaga 21.

### § 17

#### **Uppföljningsrapport stödinsatser och tillgänglighet 2023, rapportering**

Ylva Linder föredrog ärendet och rapporten.

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

Styrelsen antecknade information om stödinsatser och tillgänglighet i enlighet med utsänt underlag, bilaga 22-23.

## § 18

### **CSRD och väsentlighetsanalys, rapportering**

Ylva Linder föredrog kommande krav avseende EU:s nya rapporteringskrav (redovisning enligt Corporate Social Reporting Directive).

Styrelsen antecknade information i enlighet med den föredragna presentationen.

## § 19

### **Övriga frågor**

Styrelsen beslutar att ställa in den planerade styrelseresan i april 2024.

Inga övriga frågor förelåg.

## § 20

### **Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering**

Kurt Eliasson informerade styrelsen om styrelsens utvärdering av eget arbete. Svarsfrekvens var 80%. I grunden var alla frågor besvarat positivt, utom frågan om ägardialog med moderbolaget.



STYRELSEN FÖR  
LISEBERGSKONCERNEN  
Liseberg AB  
Lisebergs Gäst AB  
AB Liseberg Skår 40:17

PROTOKOLL  
Styrelsesammanträde den 2024-02-16

9 (9)

Styrelsen beslutade att arbeta vidare med följande fokusområden:

- Format av kommande styrelseutvärdering.
- Resonemang kring ägardialogen.
- Formen för framtida strategiska dialoger.

## § 22

### Mötets avslutande

Kurt Eliasson förklarade mötet avslutat.

Som ovan

Ela Skorupska

Justerat:

Kurt Eliasson

Christer Holmgren

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



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2024-02-21 19:20:12

BankID refno: f6382dee-2332-4e6b-ba01-cc6309142b96



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Ela Elzbieta Skorupski

Date: 2024-02-21 09:00:23

BankID refno: 89d47537-47ab-434d-97b1-a442259c009f



Bolagsjurist: Ela Skorupski

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2024-02-21 11:48:55

BankID refno: e7e6f673-b968-4f17-9fdb-ca5d4e61d094



Ordförande: Kurt Eliasson