

Plats och tid för  
sammanträdet:

Lisebergsteatern  
den 28 maj 2015 kl. 16:00 – 19:00.

Närvarande:

Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:e vice  
ordföranden Erik Norén, 2:e vice ordföranden  
Christer Holmgren, ledamöterna Ann Lundgren,  
Fredrik Jerlov, Ali Moeeni, Victor Löfving, Rikard  
Ledin och Kristina Belfrage.

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

Övriga närvarande:

VD Andreas Andersen, tjänstemännen Thomas  
Sjöstrand, Erik Mölne och Tina Resch.

Tjänstemännen Lotta Carlsbogård och Julia  
Vasilis samt styrelsens ordinarie sekreterare  
Roland Adrell var närvarande från och med § 3.

Sekreterare:

Emil Larsson

---

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Gunilla Carlsson förklarade mötet öppnat.

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

Att föra dagens protokoll utsågs Emil Larsson.

§ 2

Verksamhetsrapporter – säsongstarten, rapportering

Erik Mölne redogjorde för hur Lisebergskoncernens ekonomi generellt ser ut över ett år.

Erik Mölne, Andreas Andersen, Tina Resch och Thomas Sjöstrand redogjorde för säsongstarten. Följande kan särskilt framhållas:

- Säsongstarten har präglats av dåligt väder vilket resulterat i en negativ avvikelse från budget avseende antalet gäster och ekonomiskt utfall.
- Antalet sålda Lisebergskort är färre än förväntat, främst pga. förlust av storkunder.
- Antalet sålda Guldpass överstiger budget, och försäljningen av åk-produkter går generellt bra trots det låga antalet gäster.
- Rondos verksamhet går bra med höga beläggningsgrader. Alcazar hade under våren 2015 en beläggningsgrad på 76 %. Orup, som spelar under hösten 2015, har hittills uppnått en beläggningsgrad på 52 %.
- Hotell Liseberg Heden har haft en tuff start på året med låg beläggningsgrad på sina hotellrum. Hotellet har därför en negativ avvikelse på 2 miljoner kronor avseende intäkter, men har under samma tidsperiod hållit nere sina kostnader och därigenom erhållit ett acceptabelt ekonomiskt utfall.
- Camping & Stugors beläggningsgrad och ekonomiska utfall ligger något efter budget men inom normala variationer.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 3

Delårsbokslut, för fastställande

Erik Mölne föredrog ett delårsbokslut per den 31 mars 2015.

Ett underlag för föredraget delårsbokslut bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade  
att fastställa bokslutet i enlighet med  
förslag.

§ 4

Investeringar 2016, inriktning, för beslut

Andreas Andersen, Thomas Sjöstrand och Lotta Carlsbogård föredrog de investeringar som föreslås till 2016.

Styrelsen beslutade  
att ge Andreas Andersen i uppdrag  
att ta fram investeringsunderlag avseende föreslagna investeringar, samt  
att godkänna inköp av åkattraktion i  
enlighet med föredraget förslag.

§ 5

Styrelsens arbetsordning, för antagande

Föreslagna ändringar i styrelsens arbetsordning diskuterades.

*Liseberg*

*GC. 110*

Den föreslagna arbetsordningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade

att punkten 2.2. a) i arbetsordningen skall justeras till "Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte",

att vid vart och ett av styrelsens möten ska styrelsen fråga om det är någon av ledamöterna som inte kan medverka vid beslutsfattande avseende någon punkt på grund av jäv,

att punkten 2.14. 1 st. skall justeras till "Suppleanter skall kallas till och äger rätt att närvara vid samtliga styrelsemöten.", samt

att efter ovanstående justeringar anta arbetsordningen i enlighet med förslag.

#### § 6

##### Styrelsens årsplan, för antagande

Styrelsen beslutade

att anta föreslagen årsplan.

Årsplanen bilägges protokollet.

#### § 7

##### Yttrande till Stadsrevisionen rörande

##### granskningsredogörelsen för 2014, för fastställande

Styrelsen beslutade

att fastställa föreslaget yttrande.

Yttrandet bilägges protokollet.

**Liseberg**



§ 8

Godkännande av ingiven uppföljningsrapport  
”Rappet” samt beslut om politisk analys, för beslut

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten, samt  
att inte göra någon politisk analys.

Rapporten bilägges protokollet.

§ 9

Jubileumsprojekt, rapportering

Andreas Andersen föredrog de processer som för tillfället pågår avseende Jubileumsprojektet.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 10

Västlänken, rapportering

Andreas Andersen lät meddela att arbetet med Västlänken fortlöper, men att det inte finns någonting nytt av större vikt att rapportera till styrelsen.

Julia Vasilis föredrog ett visionsprogram som Liseberg tagit fram tillsammans med Universeum och Svenska Mässan avseende Korsvägen.

*Liseberg*

SC 0110

§ 11

Status Hotell Liseberg Heden, rapportering

Tina Resch föredrog status för Hotell Liseberg Heden.  
Följande kan särskilt framhållas:

- Det har fattats beslut om att Hotell Liseberg Heden ska säljas, men det finns ännu ingen plan om exakt när detta ska ske. Detta på grund av Jubileumsprojektet samt detaljplanen för Heden. Det är därför svårt att veta vilket tidsperspektiv som ska användas vid utveckling av verksamheten.
- Åtgärder har vidtagits avseende hotellrestaurangen, vilket bland annat inneburit att tio anställda fått besked om att deras anställningar i olika grad kan komma att påverkas.
- En ny restaurang i lobbyn planeras för tillfället.

§ 12

Uppföljning sponsringsavtal, rapportering

Andreas Andersen lät meddela att styrelsens ordförande efter samråd med styrelseordföranden för Göteborg & Co Kommunintressent AB beslutade att avvakta skisserade förändringar, när det gäller Lisebergs sponsringsåtaganden, till efter att en generell översyn av Stadens stöd till återkommande ungdomsturneringar genomförts till hösten.

§ 13

Öppningsaktiviteter, för dialog

Andreas Andersen lät meddela att styrelsen kommer få mer information om öppningsaktiviteter i september.

Styrelsen beslutade

att diskutera frågan om öppningsaktiviteter innan 2016 års öppning.

§ 14

Yttrande Göteborgs Stads förslag till riktlinjer för parkeringsverksamhet, för information

Gunilla Carlsson gav information om det lämnade yttrandet och varför styrelsen inte fick möjlighet att lämna synpunkter på yttrandet innan det överlämnades till trafikkontoret.

Yttrandet bilägges protokollet.

§ 15

Övriga frågor

Styrelsen beslutade

att svar på kallelse till styrelsemöte framdeles endast ska lämnas för det fall man inte avser att delta,

*Liseberg*

att protokoll från presidiummöten  
framdeles – i den mån det är möjligt - ska skickas  
tillsammans med kallelse till respektive styrelsemöte,  
samt  
att flytta styrelsemötet i juni till kl.  
15:00 den 25:e juni.

§ 16

Mötets avslutande

Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat.

---

Som ovan



Emil Larsson

Justerat:



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren