

Plats och tid för  
sammanträdet:

Ullevi Konferens, kl.14:00-14:30.

Närvarande:

Ombud för aktieägare Liseberg AB Andreas  
Andersen samt styrelsens ledamöter Pär-Ola  
Mannefred, Claes-Göran Brandin, Marie Zachrisson  
Gärdehed, Marie-Louise Hänel Sandström, Ali  
Moeeni och Mari-Anne Norberg.

Därjämte var personalrepresentanterna Anders  
Ingemarsson och Bosse Nordlander närvarande.

Övriga närvarande:

Victoria Widborn, Thomas Sjöstrand och Tina  
Resch, Liseberg AB, lekmannarevisorerna Claes-  
Göran Lans, Eshag Kia och Annika Johansson,  
tillträdande styrelseledamöterna Erik Norén, Gunilla  
Carlsson, Christer Holmgren, Victor Löfving, Fredrik  
Jerlov och Rikard Ledin samt Daniel Bernmar.

Sekreterare:

Roland Adrell

---

§ 1

Stämman öppnades av ordföranden i bolagets  
styrelse Pär-Ola Mannefred, som utsågs till  
ordförande vid stämman. Roland Adrell utsågs till  
sekreterare vid stämman.

§ 2

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

Liseberg Aktiebolag genom Andreas Andersen enligt fullmakt	<u>20 000 aktier</u>	<u>20 000 röster</u>
Summa	20 000 aktier	20 000 röster

Den ovanstående förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

§ 4

Att jämte stämmans ordförande Pär-Ola Mannefred justera protokollet utsågs Marie-Louise Hänel Sandström.

§ 5

Det antecknades, att kallelse till stämman skett i enlighet med bolagsordningen samt att bolagets samtliga aktier var representerade vid stämman. Stämman konstaterades sålunda vara lagligen utlyst.

*Liseberg*



§ 6

Föredrogs årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 7

Föredrogs lekmannarevisorernas  
granskningsrapport.

§ 8

Stämman beslöt att fastställa de framlagda resultat-  
och balansräkningarna.

§ 9

I enlighet med framlagt förslag beslöt stämman att  
de till förfogande stående vinstmedlen balanseras i  
ny räkning.

§ 10

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och  
den tidigare verkställande direktören Tina Resch av  
revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för förvaltningen  
under berörda räkenskapsår.

§ 11

Stämman beslöt, att arvode icke skall utgå till styrelsen och revisorerna.

§ 12

För tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs valdes, i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, till

styrelseledamöter:

Gunilla Carlsson  
Christer Holmgren  
Erik Norén  
Marie-Louise Hänel Sandström  
Kristina Belfrage  
Ali Moeeni  
Fredrik Jerlov

styrelsesuppleanter:

Ann Lundgren  
Victor Löfving  
Rikard Ledin

§ 13

Antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige enligt § 9 och § 13 punkt 14 i bolagsordningen för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer valt till

lekmanrevisorer:

Annika Johansson  
Claes-Göran Lans

Lekmanrevisors-  
suppleanter:

Lars-Gunnar Landin  
Lars Bergsten

§ 14

Stämman beslöt att, i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av revisionsbolag, utse Ernst & Young som revisionsbolag och Hans Gavin som huvudansvarig revisor.

§ 15

Stämman beslöt att som ägardirektiv anta "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs stads bolag" Handling 2015 nr 16).

§ 16

Ordföranden tackar de närvarande och avslutar stämman.

---

Som ovan



Roland Adrell

Justerat:



Pär-Ola Mannefred



Marie-Louise Hänel Sandström