

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

PROTOKOLL
Extra styrelsesammanträde den 2024-03-28

1 (5)

Plats och tid för

sammanträdet: Hotel Grand Curiosa och via Microsoft Teams,
den 28 mars 2024, kl. 09.00-11.00

Närvarande: Ordföranden Kurt Eliasson, 1:a vice ordförande Frida Tånghag, 2:e vice ordföranden Christer Holmgren, ledamöterna Gunilla Carlsson, Jens Wergeland (via Teams t.o.m. § 5), Dan Orham (Teams) och Allan Stutzinsky samt suppleanten Marie-Louise Hänel Sandström, Siw Wittgren Ahl (närvarande via Teams) och Claes Theliander

Personalrepresentanterna Ewa Woldemar, Bosse Nordlander och Michael McGuinness

Övriga närvarande: VD Andreas Andersen (t.o.m § 6), Mats Wittholt, lekmanarevisorerna Ann-Britt Svensson och Jens-Henrik Madsen (närvarande t.o.m. § 4), stadsrevisorerna Mia van Hoewijk (närvarande t.o.m. § 4 via Teams) och Stefan Elmgren-Warberg (närvarande t.o.m § 4 via Teams)

Sekreterare: Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

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

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

§ 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

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

Mats Wittholt redogjorde för årsredovisningarna för koncernen, moderbolaget och dotterbolagen i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att fastställa årsredovisning 2023 för Liseberg AB och förslag till vinstdisposition i moderbolaget i enlighet med utsänt underlag, bilaga 3.

att fastställa årsredovisning 2023 för AB Liseberg Skår 40:17 i enlighet med utsänt underlag, bilaga 4.

att fastställa årsredovisning 2023 för
Liseberg Gäst AB i enlighet med utsänt underlag, bilaga 5.

§ 5

Lägesrapport brand Oceana

Andreas Andersen, Victoria Widborn och Mats Wittholt informerade styrelsen om den senaste lägesrapporten med anledning av branden på Oceana samt redogjorde för pågående och planerade arbeten.

Styrelsen antecknade den lägesrapport som föredragits och underströk att bolagets insats så här långt med anledning av branden på Oceana har skötts mycket bra och uppskattas.

§ 6

Verksamhetsrapporter, rapportering

Andreas Andersen föredrog verksamhetsrapporter varav följande särskilt kan framhållas.

- Bokslut för februari föredrogs och resultatet är i nivå med budget.
- Grand Curiosa Hotel har en beläggning i nivå med budget. Restaurangerna på hotellet visar ett bra utfall.
- Grand Curiosa Hotel får mycket fin återkoppling från gäster både för konferens och boende.

- Stugor & Camping har något lägre beläggning än budgeterat.
- Teater & Show visar ett resultat i paritet med budget. Björn Skifs har en beläggningsgrad på 91 %.
- Årets prismodell presenterades, vilken i princip är den samma som den som presenterades på styrelsemötet i december.

§ 7

Åkattraktion 2025, rapportering

Mats Wittholt redogjorde för styrelsens beslut av den 2 september 2023. Styrelsen ställer sig bakom bolagets förslag till verkställighet av tidigare fattade beslut.

§ 8

Övriga frågor

Styrelsen uppmärksammar det pris som Liseberg tilldelats nyligen, vilket innebär att vi därmed klassats som Europas bästa nöjespark.

Styrelsen noterar att Kommunal utsett en ny arbetstagarrepresentant, Michael McGuinnes, som hälsades välkommen.

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

PROTOKOLL
Extra styrelsesammanträde den 2024-03-28

5 (5)

§ 9

Mötets avslutande

Kurt Eliasson förklarade mötet avslutat.

Som ovan

Victoria Widborn

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: Viktoria Widborn

Date: 2024-04-02 14:12:26

BankID refno: 26ea0ce3-39db-4dd0-af0e-f210ee8ee251



Funktionschef: Victoria Widborn

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2024-04-03 10:53:03

BankID refno: 2bd6ab7f-0367-458d-bf4c-8c5bedaf50e6



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2024-04-02 20:01:18

BankID refno: 0f0a835c-fb5a-4297-ab7c-4ad528dd13ae



Ordförande: Christer Holmgren