

Plats och tid för  
sammanträdet:

Hotel Grand Curiosa 15 april, kl. 13.30-13.45

Närvarande:

Aktieägare: Göteborg & Co AB genom Stefan Svensson

Ordförande: Kurt Eliasson

Sekreterare: Victoria Widborn

Övriga närvarande: Styrelseledamöterna Christer Holmgren, Frida Tånghag, Allan Stutzinsky, Dan Oraham, Jens Wergeland samt suppleanterna Marie-Louise Hänel Sandström, Siw Wittgren-Ahl och Claes Thelander.

Lekmannarevisorerna Ann-Britt Svensson och Jens Henrik Madsen.

Personalrepresentanterna Bosse Nordlander och Michael McGuinness.

Tjänstepersonerna VD Andreas Andersen och ekonomichef Mats Wittholt.

---

**§ 1**

**Sammanträdets öppnande och val av ordförande vid stämman**

Kurt Eliasson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Kurt Eliasson utsågs till ordförande vid årsstämman.

**§2**

**Val av sekreterare vid stämman**

Det uppdrogs åt Victoria Widborn att föra protokollet.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare:

Stefan Svensson som ombud för Göteborg & Co  
i enlighet med tjänsteutlåtande val av ombud och instruktion års-  
stämmor 2024, bilaga 2

Antal aktier	Antal röster
419 993 stamaktier	419 993
5 preferensaktier	5
<hr/>	<hr/>
419 998	419 998

Den ovanstående förteckningen godkändes att gälla såsom röst-  
längd vid stämman.

### § 4 Fastställande av dagordning

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

### § 5 Val av justerare

Stefan Svensson utsågs att justera protokollet tillsammans med  
stämmans ordförande Kurt Eliasson.

### § 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

## § 7

### **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

## § 8

### **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Lekmannarevisorn Ann-Britt Svensson redogjorde för innehållet i delar av granskningsrapporten.

## § 9

### **Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisning 2023**

Stämman beslutade

att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen.

## § 10

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagens inestående vinst- eller förlustmedel enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen 2023**

Stämman beslutade

att resultatet ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

## § 11

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslutade

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2023.

## § 12

### **Framställande av arvoden 2024 för styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna**

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs Stads vid var tid gällande regler för arvoden och ersättningar.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

## § 13

### **Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa från årsstämma 2024 intill slutet av 2025 års årsstämma**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2024 intill slutet av årsstämma 2025 i enlighet med till kallelsen bilagd handling

#### styrelseledamöter:

Kurt Eliasson  
Christer Holmgren  
Frida Tånghag  
Jens Wergeland  
Gunilla Karlsson  
Dan Oraham  
Allan Stutzinsky

#### styrelsesuppleanter:

Siw Wittgren-Ahl  
Marie-Louise Hänel Sandström  
Claes Theliander

#### § 14

#### **Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa från årsstämma 2024 intill slutet av 2025 års årsstämma**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2024 intill slutet av årsstämma 2025 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

lekmanrevisorer:

Ann-Britt Svensson  
Jens-Henrik Madsen

lekmanrevisorssuppleanter:

Susanne Zetterberg  
Jensen  
Jonas Bergsten Paija

#### § 15

#### **Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut**

Stämman antecknade att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2023-2026.

Stämman beslutade

att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2025 och med Helena Patrikson som huvudansvarig revisor.

#### § 16

#### **I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera**

Inga övriga ärenden förelåg.

## § 17

### **Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Göteborgs kommunfullmäktige har reviderat riktlinje för ägarstyrning i enlighet med till kallelsen bilagd handling, bilaga 10.

Stämman beslutande

att anta Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning i enlighet med till kallelsen bilagd handling 10.

Göteborgs kommunfullmäktige har reviderat nämndernas reglementen och bolagens ägardirektiv för att tydligare styra mot klimat- och miljömål utan att riskera den sociala och ekonomiska hållbarheten. Med anledning härav har ägardirektiv för Liseberg AB justerats (1 kap 3 §).

Stämman beslutande

att anta det nya ägardirektivet i enlighet med, bilaga 14.

## § 18

### **Övriga frågor**

Stämman antecknar att revisorerna lämnat rapport över granskningen av den öppna redovisningen 2023 enligt transparenslagen i enlighet med bilaga 15.

Stefan Svensson tog tillfället i akt och framförde ett tack till styrelsen och ledningen för ett väl utfört arbete under året. Han beklagade den tragiska branden på Oceana och framhöll att styrelsen och bolaget hanterat krisen på ett mycket gott sätt.

Ordföranden tackade för året som gått och ser fram emot ett nytt år.

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden avslutade stämman.

LISEBERG AKTIEBOLAG  
556023-6811

PROTOKOLL vid  
årsstämma med aktieägarna  
Sammanträdesdatum  
2024-04-15

7 (7)

---

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Kurt Eliasson

Stefan Svensson



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2024-04-17 15:50:39

BankID refno: 408adb79-8a25-4d6b-96dd-4c6518f34fd9



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2024-04-17 09:14:04

BankID refno: f5394154-d1e7-4127-8538-4c257646e32b



Ombud Göteborg & Co: Stefan Svensson

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2024-04-17 08:12:35

BankID refno: 4ea1459e-4950-49e8-8b6c-12ccf4789b7f



Funktionschef: Victoria Widborn