

Plats och tid för  
sammanträdet:

Hotel Grand Curiosa den 15 april 2024, kl. 13.43-14.46

Närvarande:

Aktieägare: Liseberg AB genom Andreas Andersen

Ordförande: Kurt Eliasson

Sekreterare: Victoria Widborn

Övriga närvarande: Styrelseledamöterna Frida Tånghag, Christer Holmgren, 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 Paul Madsen.

Personalrepresentanterna Bosse Nordlander och Michael McGuinness.

Tjänstepersonen 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:

Liseberg Aktiebolag genom  
Andreas Andersen

Enligt fullmakt	500 <u>aktier</u>	500 <u>röster</u>
-----------------	-------------------	-------------------

Summa	500 aktier	500 röster
-------	------------	------------

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd

### § 4 Fastställande av dagordning

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

### § 5 Val av justerare

Andreas Andersen 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 granskningsredogörelse**

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

**§ 9**  
**Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisning 2023**

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

**§ 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 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 arvode inte utgår till styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

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 av lekmanarevisorer och suppleanter för dessa från årsstämma 2024 intill slutet av 2025 års årsstämma**

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

lekmanarevisorer: Ann-Britt Svensson  
Jens-Henrik Madsen

lekmanarevisorssuppleanter: 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 David Lawenius som huvudansvarig revisor.

### **§ 16**

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

Inga ärenden förelåg som stämman har att vidimera.

### **§ 17**

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

Inga övriga ärenden förelåg.

### **§ 18**

#### **Övriga frågor**

Ordföranden tackade för det gångna året och välkomnar ett nytt.

Ordföranden avslutade stämman

---

AB LISEBERG SKÅR 40:17  
556909-9731

PROTOKOLL vid  
årsstämma med aktieägarna  
Sammanträdesdatum  
2024-04-15

6 (6)

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Kurt Eliasson

Andreas Andersen



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2024-04-24 11:27:40

BankID refno: 77d0678e-02df-4871-979c-34892c957e48



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: ANDREAS ANDERSEN

Date: 2024-04-18 14:44:12

BankID refno: 5ed7d79f-25c2-40c1-8379-a625d2cb3c65



vd Liseberg AB: Andreas Andersen

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2024-04-18 10:36:00

BankID refno: 5670c7c6-e19a-4dfc-8464-50a0442dc601



Funktionschef: Victoria Widborn