

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotel Grand Curiosa, den 15 april 2024, kl 13.48-15.30

Närvarande:

Styrelseledamöterna Kurt Eliasson, Frida Tånghag, Christer Holmgren, Jens Wergeland, Dan Oraham och Allan Stutzinsky, samt suppleanten Marie-Louise Hänel Sandström, Siw Wittgren-Ahl och Claes Theliander

Personalrepresentanterna Bosse Nordlander och Michael McGuiness.

Tjänstepersonerna VD Andreas Andersen, ekonomichef Mats Wittholt, Lotta Carlsbogård (§ 12) funktionschef Säsonger och Events och VD AB Liseberg Skår 40:17 Thomas Sjöstrand (13).

Sekreterare:

Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

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

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Anteckna 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

§ 4

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

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

lekmannarevisorer:

Ann-Britt Svensson
Jens-Henrik Madsen

lekmannarevisorssuppleanter:

Susanne Zetterberg
Jensen
Jonas Bergsten Paija

§ 5

Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut

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

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

§ 6

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande med utgångspunkt i kommunfullmäktige, beslut

Till ordförande i styrelsen valdes Kurt Eliason, till förste vice ordförande Frida Tånghag och andre vice ordförande Christer Holmgren.

§ 7

Val av presidiedeltagare, beslut

Till presidiedeltagare valdes ordföranden Kurt Eliasson, förste vice ordförande Frida Tånghag och andre vice ordförande Christer Holmgren.

§ 8

Firmateckning

Styrelsen beslutade:

att firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av ordföranden. 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, Andreas Andersen, Tina Resch, Victoria Widborn och Mats Wittholt, två i förening.

§ 9

Verksamhetsrapporter, rapportering

Andreas Andersen

Andreas Andersen och Mats Wittholt lämnade verksamhetsrapport varav följande kan framhållas.

- Redogörelse för eventet Vårkul lämnades och utfallet av detta.
- Beläggningen under Vårkul var något lägre än förväntat men uppskattat av besökande gäster.
- Eventet bidrog med fler gäster till Grand Curiosa Hotel.

§ 10

Bokslut mars

Mats Witholt lämnade rapport om bokslut mars och ackumulerat resultat samt lämnade en prognos för året.

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 11

Godkännande av uppföljningsrapport, delårsrapport (mars), för fastställande samt beslut om avgivande av politisk analys

Mats Witholt föredrog delårsbokslut för koncernen per 31 mars 2024.

Styrelsen beslutade

1. att delårsrapport mars 2024 för Liseberg AB fastställs i enlighet med utsänt underlag.
2. att avgivande av politisk analys inte kommer att ges i samband med nästkommande rapporteringstillfälle.

§ 12

Sommarprogram, rapportering

Lotta Carlsbogård lämnade rapport om arbetet som bedrivs vid funktionen Säsonger & Events samt föredrog sommarprogrammet för 2024.

§ 13

Oceana status, rapportering

Thomas Sjöstrand redogjorde för status gällande branden på Oceana och de arbeten som pågår.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Kurt Eliasson

Christer Holmgren



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2024-04-18 10:48:14

BankID refno: 2d090514-d8ab-46d0-b3b0-77a069da943a



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2024-04-24 11:28:02

BankID refno: ef6d3f6c-41f7-46fb-91c6-1a23d1bffa9e



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2024-04-18 10:36:43

BankID refno: 80d521a7-acf2-453d-a8eb-c057baccf5f0



Funktionschef: Viktoria Widborn