

Plats och tid för  
sammanträdet:

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

Närvarande:

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

Lekmannarevisorn Ann-Britt Svensson och Jens Henrik Paul Madsen

Personalrepresentanterna Bosse Nordlander och Michael McGuin-  
ness.

Tjänstepersonerna VD Andreas Andersen och ekonomichef Mats  
Withholt.

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 le-  
damöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2024 in-  
till slutet av årsstämma 2025 i enlighet med till kallelsen bilagd hand-  
ling.

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 val av lekmanne-  
revisorer och suppleanter för dessa från årsstämma 2024 intill slutet av  
2025 års årsstämma**

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

lekmanne-revisorer:

Ann-Britt Svensson  
Jens-Henrik Madsen

lekmanne-revisorssuppleanter:

Susanne Zetterberg  
Jensen  
Jonas Bergsten Paija

**§ 5**

**Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäkti-  
ges 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 revisionsbo-  
laget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2025 och med David  
Lawenius 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 Eliasson, till förste vice ordförande 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 AB Liseberg Skår 40:17 firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av ordföranden. 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, Thomas Sjöstrand, Andreas Andersen, Tina Resch, Victoria Widborn och Mats Withholt, två i förening.

## § 9

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

STYRELSEN FÖR  
AB LISEBERG SKÅR 40:17  
556909-9731

PROTOKOLL vid  
konstituerande sammanträde  
Sammanträdesdatum  
2024-04-15

4 (4)

---

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 10:48:35

BankID refno: 27b22ff8-7582-4e1e-b167-5c31d2a7c241



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2024-04-24 11:28:31

BankID refno: a4fde01c-4b79-4b35-9f15-878df7253373



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2024-04-18 10:37:01

BankID refno: 1e276188-5a0e-4ea4-be16-443a15e7421c



Funktionschef: Victoria Widborn