

Plats och tid för
sammanträdet:

Ullevi Konferens, kl.14:00-14:30.

Närvarande:

Ombud för aktieägare Liseberg AB Andreas
Andersen samt styrelsens ledamöter Pär-Ola
Mannefred, Claes-Göran Brandin, Marie Zachrisson
Gärdehed, Marie-Louise Hänel Sandström, Ali
Moeeni och Mari-Anne Norberg.

Därjämte var personalrepresentanterna Anders
Ingemarsson och Bosse Nordlander närvarande.

Övriga närvarande:

Victoria Widborn, Thomas Sjöstrand och Tina
Resch, Liseberg AB, lekmannarevisorerna Claes-
Göran Lans, Eshag Kia och Annika Johansson,
tillträdande styrelseledamöterna Erik Norén,
Gunilla Carlsson, Christer Holmgren, Victor
Löfving, Fredrik Jerlov och Rikard Ledin samt
Daniel Bernmar.

Sekreterare:

Roland Adrell

§ 1

Stämman öppnades av ordföranden i bolagets
styrelse Pär-Ola Mannefred, som utsågs till
ordförande vid stämman. Roland Adrell utsågs till
sekreterare vid stämman.

§ 2

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

Liseberg Aktiebolag genom Andreas Andersen enligt fullmakt	<u>500 aktier</u>	<u>500 röster</u>
Summa	500 aktier	500 röster

Den ovanstående förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

§ 4

Att jämte stämmans ordförande Pär-Ola Mannefred justera protokollet utsågs Marie-Louise Hänel Sandström.

§ 5

Det antecknades, att kallelse till stämman skett enligt bolagsordningen samt att bolagets samtliga aktier var representerade vid stämman. Stämman konstaterades sålunda vara lagligen utlyst.

§ 6

Föredrogs årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 7

Föredrogs lekmannarevisorernas
granskningsrapport.

§ 8

Stämman beslöt att fastställa de framlagda resultat-
och balansräkningarna.

§ 9

I enlighet med framlagt förslag beslöt stämman att
de till förfogande stående vinstmedlen balanseras i
ny räkning.

§ 10

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna av
revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för förvaltningen
under berörda räkenskapsår.

§ 11

Stämman beslöt, att arvode icke skall utgå till
styrelsen och revisorerna.

Liseberg

/MM

§ 12

För tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs valdes, i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, till

styrelseledamöter: Gunilla Carlsson
Christer Holmgren
Erik Norén
Marie-Louise Hänel Sandström
Kristina Belfrage
Ali Moeeni
Fredrik Jerlov

styrelsesuppleanter: Ann Lundgren
Victor Löfving
Rikard Ledin

§ 13

Antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige enligt § 9 och § 13 punkt 14 i bolagsordningen för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer valt till

lekmannarevisorer: Annika Johansson
Claes-Göran Lans

Lekmannarevisors-
suppleanter: Lars-Gunnar Ladin
Lars Bergsten

§ 14

Stämman beslöt att, i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av revisionsbolag, utse Ernst & Young som revisionsbolag och Hans Gavin som huvudansvarig revisor.

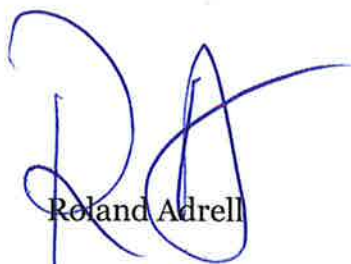
§ 15

Stämman beslöt att som ägardirektiv anta ”Riktlinjer och direktiv för Göteborgs stads bolag” (Handling 2015 nr 16)

§ 16

Ordföranden tackar de närvarande och avslutar stämman.

Som ovan

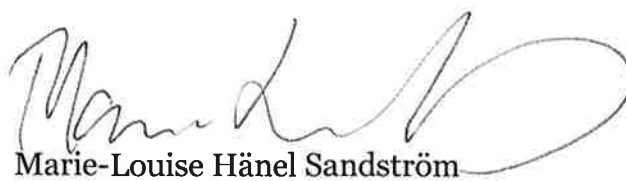


Roland Adrell

Justerat:



Pär-Ola Mannefred



Marie-Louise Hänel Sandström