

Plats och tid för
sammanträdet:

Liseberg Grand Curiosa Hotel
den 13 maj 2024, kl. 15.00 – 17.20

Närvarande:

Ordföranden Kurt Eliasson, 1:a vice ordförande Frida Tång-
hag, 2:e vice ordföranden Christer Holmgren, ledamöterna,
Gunilla Karlsson, Dan Oraham och Jens Wergeland samt sup-
pleanterna Marie-Louise Hänel Sandström, Siw Wittgren-Ahl
och Claes Theliander

Arbetsstagarrepresentanterna Bosse Nordlander och Michael
McGuinness

Övriga närvarande:

Andreas Andersen, vd, Mats Wittholt, ekonomichef, Elin Ols-
son, dataskyddsombud § 8, Caroline Lee, dataskyddsombud §
8, Thomas Sjöstrand, vd Liseberg Skår, § 10

Sekreterare:

Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

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

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Genomgång och antecknande av protokoll från föregående styrelsemöte

Föregående årsstämmoprotokoll och protokoll från konstituerande styrelsemöte lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapporter, rapportering

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

- Antalet besökande gäster hittills är något lägre än budgeterat.
- Omsättning per gäst är något bättre än budgeterat.
- Gästnöjdheten och NPS är mycket hög.
- Antalet åkpass per gäst ligger över budget.
- Beläggningen på Curiosa är något lägre än budgeterat.
- Stugor och camping har tappat något på företagsgäster främst beroende på att hantverkare från byggande företag som bor på campingen har minskat.

§ 5

Styrelsens årsplan och arbetsordning, för beslut

Styrelsen beslutade

att anta årsplan och arbetsordning i enlighet med utsänt förslag, bilaga 3-4.

§ 6

Yttrande till Stadsrevisionen rörande granskningsredogörelse för 2023, för beslut

Styrelsen beslutade

att fastställa bolagets yttrande till Stadsrevisionens rörande Stadsrevisionens granskningsredogörelse verksamhetsåret 2023 i enlighet utsänt underlag, bilaga 6.

§ 7

Statusuppdatering från inköp på Liseberg, rapportering

Victoria Widborn lämnade rapport om Lisebergs inköpsarbete.

§ 8

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023, rapportering

Elin Olsson och Caroline Lee lämnade rapport om dataskyddsarbetet och årsrapporten för dataskyddsarbetet under 2023, bilaga 8.

§ 9

Handlingsplan dataskyddsarbete 2024, rapportering

Styrelsen antecknade den utsända handlingsplanen gällande dataskyddsarbete under 2024, bilaga 9.

§10

Oceana, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Oceana varav följande kan framhållas.

- Projekt;
Rivning av byggdelar pågår fortsatt.
- Ekonomi;
Dialog sker med entreprenörer och försäkringsbolag enligt plan.

§ 11

Investeringsbeslut för Spindeln, för beslut

Styrelsen beslutade

att godkänna investering i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Investeringsbeslut Spelhus, för beslut

Styrelsen beslutade

att godkänna investering i enlighet med utsänt förslag.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14

Mötets avslutande

Kurt Eliasson tackade för mötet och förklarade det för avslutat.

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Kurt Eliasson

Christer Holmgren



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2024-05-28 11:46:10

BankID refno: 6a82a6bf-600d-4439-8ed0-39f07b17e8be



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2024-05-28 15:01:23

BankID refno: 164a1030-fa52-4b5a-a694-f4dd622e29a9



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2024-05-27 14:04:37

BankID refno: c8651eba-303c-4f0b-b221-d1b92d5d78bf



Funktionschef: Victoria Widborn