

Plats och tid för
sammanträdet:

Lisebergbyn, Kärralund den 17 juni 2024, kl. 09:00 – 14:15.

Närvarande:

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

Arbetstagarrepresentanterna Bosse Nordlander, Ewa Wolde-
mar och Michael McGuinness

Övriga närvarande:

Andreas Andersen, vd, Mats Wittholt, Thomas Sjöstrand (§ 4),
Ela Skorupska (§ 4), Olivia Ohlin (§ 4), Erik Schultz (§ 4), Mar-
tin Andersén (§ 4) och Marcus Irajinia Berglie (§ 4)

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 styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4 **Status Oceana, rapportering**

Andreas Andersen, Martin Andersén, Marcus Irajinia Berglie och Erik Schultz lämnade rapport om Oceana varav följande kan framhållas:

- **Projekt**
Arbeten med rivning och sanering pågår för närvarande och beräknas pågå fram till årsskiftet. En tidplan för en eventuell återuppbyggnad kommer att presenteras under hösten.
- **Finansiering**
Dialog förs med försäkringsbolag och inblandade entreprenörer i fråga om ersättning för skada som branden orsakat. Förutsättningarna för ersättning diskuterades.

Styrelsen beslutade
att ge bolaget i uppdrag att utreda bryggfinansiering i förhållande till Göteborgs Stad.

En mer fullständig kalkyl för en återuppbyggnad kommer att presenteras under hösten.

§ 5 **Verksamhetsrapporter, rapportering**

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

- Säsongsstarten har fallit ut något sämre än budgeterat
- Gästnöjdheten är fortsatt mycket god
- Omsättning per capita är något högre än budgeterat

§ 6 **Bokslut (maj), rapportering**

Mats Wittholt föredrog bokslut för koncernen per 31 maj 2024.

Styrelsen antecknade bokslut (maj) i enlighet med rapportering.

§ 7
Remissvar Kompiskort till barn med insatser inom LSS, för beslut

Andreas Andersen föredrog förslag till svar på remissen.

Styrelsen fastställde remissvar enligt utsänt förslag.

§ 8
Hotellsamarbete, rapportering

Andreas Andersen redogjorde för ärendet om en eventuell RFI gällande hotellsamarbeten.

Styrelsen ställde sig positiva till att genomföra en RFI för att därefter återkomma med resultatet av denna.

§ 9
Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 10
Mötets avslutande

Kurt Eliasson tackade för mötet och förklarade det för avslutat.

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Kurt Eliasson

Christer Holmgren

The logo for Liseberg, featuring the word "Liseberg" in a stylized, red, cursive font.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2024-06-24 23:31:37

BankID refno: 6f556686-c85e-4f7f-9a0f-adb49afb851



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2024-06-24 20:54:38

BankID refno: 19c6761f-00b7-48dc-bd9b-a7fdc2bc20d6



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2024-06-24 15:44:17

BankID refno: 0593920f-a064-4f9f-b6c6-cf6ef33646c1



Funktionschef: Victoria Widborn