

Plats och tid för  
sammanträdet: Hotell Liseberg Heden  
den 10 februari 2015 kl. 16.00 – 19.30.

Närvarande: Ordföranden Pär-Ola Mannefred, vice ordföranden  
Claes-Göran Brandin, ledamöterna Kristina Belfrage,  
Mari-Anne Norberg, Marie-Louise Hänel Sandström,  
Marie Zachrisson Gärdehed och Gunilla Karlsson.

Därjämte var personalrepresentanterna Bosse  
Nordlander och Kenny Basth närvarande.

Övriga närvarande: Koncernchefen Andreas Andersen, Erik Mölne, Tina  
Resch, Victoria Widborn, Julia Vasilis, Maria  
Gimbro, Hans Warén, Claes-Göran Lans, Eshag Kia,  
Carina Dalenius och Anders Hasslöf.

Sekreterare: Johan Lidén

---

§1

#### Protokolljustering

Att jämte ordföranden Pär-Ola Mannefred justera  
dagens protokoll utsågs Claes-Göran Brandin.

§ 2

Årsbokslut 2014

Erik Mölne, Andreas Andersen och Tina Resch redogjorde för årsbokslut för moderbolaget, dotterbolagen och koncernen.

Ett underlag för föredragningarna biläggs protokollet.

Styrelsen beslutade  
att godkänna årsboksluten.

§ 3

Årsredovisning för samtliga bolag i koncernen samt  
koncernredovisning

Erik Mölne och Andreas Andersen redogjorde för årsredovisningarna för koncernen, moderbolaget och dotterbolagen.

Ett underlag för föredragningarna bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade  
att för egen del godkänna  
årsredovisningarna.

§ 4

Förslag till vinstdisposition

Pär-Ola Mannefred redogjorde för de i årsredovisningarna intagna förslagen till resultatdispositioner.

Styrelsen beslutade

att föreslå stämman att godkänna de i årsredovisningarna intagna förslagen till resultatdispositioner.

§ 5

Granskningsredogörelse från lekmannarevisorer

Eshag Kia, Carina Dalenius och Claes-Göran Lans informerade om inriktningen för årets granskning och redogjorde för huvuddragen i granskningsredogörelsen samt lämnade rekommendationer.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 6

Revisionsrapporter

Hans Warén redogjorde för Deloittes arbete med årets revision och föredrog revisionsberättelsen för 2014.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 7

Godkännande av ingiven årsrapport "Rappet"

Styrelsen beslutade  
att godkänna den ingivna  
årsrapporten.

§ 8

Genomgång av investeringar 2014

Andreas Andersson lämnade en rapport om 2014 års  
genomförda investeringar.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 9

Direktiv för intern styrning och kontroll, för antagande

Victoria Widborn redogjorde för direktivets övergripande  
innehåll.

Styrelsen beslutade  
att anta direktiv för intern  
styrning och kontroll i enlighet med förslag.

§ 10

Översyn av Lisebergs sponsringsåtaganden

Andreas Andersen och Victoria Widborn informerade om Lisebergs sponsringsåtaganden.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt vd att fortsätta inledd översyn av sponsringsåtagandena för att utreda och säkerställa följsamhet mot stadens riktlinjer och övriga regelverk. Där anpassning av sponsringsåtagande krävs bör så ske gradvis över en tvåårsperiod (2015-2016).

§ 11

Förteckning över sponsringsåtaganden

Victoria Widborn redogjorde för framtagen förteckning över sponsringsåtaganden.

Styrelsen beslutade

att godkänna förteckningen över sponsringsåtaganden.

§ 12

Kommunikationsplan Jubileumsprojektet

Julia Vasilis och Andreas Andersen föredrog en rapport om möjliga kommunikationsstrategier, framtagna som ett diskussionsunderlag inför framtagandet av en kommande kommunikationsplan för Jubileumsprojektet.

Därefter diskuterade styrelsen kommunikationsstrategiska frågor.

§ 13

Beslut om att dotterbolagen ej ska ha VD

Victoria Widborn redogjorde för bakgrunden till Lisebergs nya organisation, där tidigare verksamhet som bedrevs i dotterbolagen numera ingår som affärsområden i moderbolaget och de verkställande direktörerna istället blir affärsområdeschefer samt att dotterbolagen endast bedriver verksamhet bestående av att inneha fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Styrelsen beslutade

att med omedelbar verkan entlediga Tina Resch respektive Mats Östblom från sina respektive uppdrag som verkställande direktörer samt

att dotterbolagen Hotell Liseberg Heden AB och Lisebergs Gäst AB inte ska ha verkställande direktör.

§ 14

Översyn av utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll

Victoria Widborn rapporterade om den översyn som gjord av utbildningsbehovet kopplat till intern styrning och kontroll och det bedömda behovet av utbildningsinsatser.

Styrelsen konstaterar därvid att översyn och rapportering till styrelsen genomförts i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den 9 oktober 2014.

§ 15

Lägesrapport, inköp och implementering av LOU

Maria Gimbro redogjorde för inledd översyn av inköpsverksamheten.

Victoria Widborn informerade om status vad gäller implementeringen av LOU.

§ 16

Styrelsens utvärdering av eget arbete

En sammanställning över den utförda utvärderingen av styrelsens eget arbete distribuerades varefter styrelsen tog

upp som förslag att den nya styrelsen redan vid sitt tillträde kan inleda en diskussion om sitt arbetssätt med utgångspunkt i frågeställningarna enligt utvärderingsdokumentet.

§ 17

Övriga frågor

I samband med sammanträdet den 28 maj 2015 avhålls den gemensamma bolagsstämmomiddagen.

Per-Ola Mannefred riktade ett tack till styrelsen för ett gott samarbete de gångna åren, och lyckönskade den nya styrelsen.



Johan Lidén



Per-Ola Mannefred



Claes-Göran Brandin