

STYRELSEN FÖR
LISEBERGSKONCERNEN
Liseberg AB
Lisebergs Gäst AB
AB Liseberg Skår 40:17

PROTOKOLL
Extra styrelsesammanträde den 2024-07-17

1 (4)

Plats och tid för

sammanträdet: Hotel Grand Curiosa och via Microsoft Teams,
den 17 juli 2024, kl. 14.00-15.30

Närvarande: Ordföranden Kurt Eliasson, 1:a vice ordförande Frida Tånghag, 2:e vice ordföranden Christer Holmgren, ledamöterna Gunilla Carlsson, Jens Wergeland, Dan Orham och Allan Stutzinsky samt suppleanten Marie-Louise Hänel Sandström, Siw Wittgren Ahl och Claes Theliander (från § 3)

Personalrepresentanterna Ewa Woldemar, Bosse Nordlander och Michael McGuinness

Övriga närvarande: VD Andreas Andersen, Mats Wittholt, ekonomichef, Thomas Sjöstrand, vd AB Liseberg Skår, Mårten Westlund, kommunikation

Sekreterare: Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

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

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

§ 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 och för beslut

Andreas Andersen och Thomas Sjöstrand redogjorde för status Oceana och då uppdelat på projekt och finansiering.

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänt beslutsunderlag

att styrelsens avsikt är att färdigställa Oceana 2.0, i enlighet med presenterad tid- och finansieringsplan,

att ge bolaget i uppdrag att ingå nödvändiga avtal med huvudentreprenör om projektering (fas 1) samt om leverans av vissa tidskritiska projektelement inom en ram av totalt 50 MSEK,

STYRELSEN FÖR
LISEBERGSKONCERNEN
Liseberg AB
Lisebergs Gäst AB
AB Liseberg Skår 40:17

PROTOKOLL
Extra styrelsesammanträde den 2024-07-17

3 (4)

att ge bolaget i uppdrag att därefter till styrelsen återkomma med beslutsunderlag rörande produktion (fas 2) för beslut

att ge bolaget i uppdrag att ta fram ett underlag för hemställan till kommunfullmäktige gällande bryggfinansiering av produktion (fas 2) för ställningstagande

§ 5

Spelhuset fas 1, för beslut

Thomas Sjöstrand föredrog ärendet i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att ge bolaget i uppdrag att utföra investeringen i enlighet med utsänt förslag.

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 9

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

STYRELSEN FÖR
LISEBERGSKONCERNEN
Liseberg AB
Lisebergs Gäst AB
AB Liseberg Skår 40:17

PROTOKOLL
Extra styrelsesammanträde den 2024-07-17

4 (4)

Mötets avslutande

Kurt Eliasson förklarade mötet 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: Olof Christer Holmgren

Date: 2024-07-23 09:16:29

BankID refno: df0ac3c2-0036-41a6-8485-7887fa7e5563



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2024-07-22 13:14:00

BankID refno: b6a3b5a7-6d8a-485e-91c1-fdc49ca2a252



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2024-07-22 11:42:56

BankID refno: f7cff297-091c-47d5-968d-38ee0acffd8a



Funktionschef: Victoria Widborn