

Plats och tid för
sammanträdet:

Grand Curiosa Hotel, Navigatören den 13 september 2024, kl. 14.30
- 16.40.

Närvarande:

Ordföranden Kurt Eliasson, 1:a vice ordförande Frida Tång-
hag, 2:e vice ordföranden Christer Holmgren, ledamöterna,
Dan Oraham, Jens Wergeland och Allan Stutzinsky samt sup-
pleanterna Marie-Louise Hänel Sandström (från § 4), Siw
Wittgren-Ahl och Claes Theliander

Arbetsstagarrepresentanterna Bosse Nordlander och Ewa
Woldemar

Övriga närvarande:

Andreas Andersen, vd, Mats Wittholt, ekonomichef, Thomas
Sjöstrand, utvecklingschef (§ 4), Marcus Irajinia Berglie (MSA,
§ 4) och Julia Vasilis, funktionschef People & Culture (§ 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.

Föredragningslistan justerades på så sätt att § 6 fördes upp i föredrag-
ningslistan till att bli § 4. Därefter behandlas föredragningslistan oför-
ändrad.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

**Genomgång och antecknande av protokoll från föregående
styrelsemöte**

Per capsulam protokoll från den 5 augusti 2024 lades med godkän-
nande till handlingarna.

§ 4 **Status Oceana, rapportering**

Thomas Sjöstrand och Marcus Irajinia Berglie lämnade rapport om status Oceana.

- Projekt
- Finansiering

Rapport lämnades även om den processkartläggning som inletts.

§ 5 **Verksamhetsrapporter, rapportering**

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

- Sommarsäsongen för nöjesparken har varit svagare i antal besökande gäster än budgeterat. Eftersäsongen i augusti har visat bättre resultat,
- Onlineförsäljningen har ökat i år jämfört med föregående år,
- Gästnöjdheten är fortsatt mycket god och överträffar målsättning,
- Grand Curiosa har haft god beläggning under sommaren och arbetar fortsatt med att optimera driften.
- Stugor och camping märker av att antalet större byggen i staden minskat och därmed även färre boenden som stannar längre tider.

§ 6 **Bokslut per 31 augusti samt uppdaterad prognos, för fastställande**

Mats Wittholt föredrog bokslut för koncernen per 31 augusti 2024 samt uppdaterad prognos.

Styrelsen antecknade bokslut (augusti) och uppdaterad prognos i enlighet med rapportering.

§ 7 **Investeringar, för beslut**

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringarna i enlighet med utsända förslag.

Det noteras att kommunfullmäktige i Göteborgs stad tillstyrkt Lisebergs hemställan om ställningstagande beträffande bryggfinansiering av Oceana.

§ 8
Godkännande av ingiven delårsrapport samt beslut om politisk analys, för beslut

Mats Wittholt föredrog ingiven delårsrapport.

Styrelsen beslutade

att godkänna ingiven delårsrapport samt beslutade att inte avge någon politisk analys.

§ 9
Fastställande av tidpunkt för kommande kalenderårs styrelsemöten, för beslut

Styrelsen fastställde tidpunkter för sammanträden 2025 enligt utsänt förslag.

§ 10
Organisationsöversyn & årets medarbetarundersökning, rapportering

Julia Vasilis informerade om resultatet av årets medarbetarundersökning.

Andreas Andersen informerade om den påbörjade organisationsöversynen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11
Övriga frågor

Det noteras att Grand Curiosa fått pris för att vara det mest uppskattade hotellet bland boende gäster.

Det framhölls att Lisebergs sociala stödinsatser är uppskattade.

§ 12
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: 2024-09-16 10:34:01

BankID refno: 979a7b9c-b8d7-4c38-970d-6902789e175f



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2024-09-17 09:11:10

BankID refno: 28796e5a-1545-44d9-b363-db1a02096e0c



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2024-09-16 11:33:18

BankID refno: 40d069f6-bc05-4828-929c-371a26341b4c



Funktionschef: Victoria Widborn