

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotel Grand Curiosa, Navigatören
den 9 december 2024, kl. 15.00-19:20

Närvarande:

Ordförande Kurt Eliasson, 1:a vice ordförande Frida Tånghag,
2:e vice ordförande Christer Holmgren, ledamöterna Gunilla
Carlsson, Jens Wergeland, Allan Stutzinsky och Dan Oraham
samt suppleanterna Marie-Louise Hänel Sandström och Siw
Wittgren Ahl

Arbetsstagarrepresentanterna Bosse Nordlander, Ewa Wolde-
mar och Michael McGuinness (från § 6)

Övriga närvarande:

Andreas Andersen, VD Liseberg AB, Mats Wittholt, ekonomi-
chef, tjänstepersonerna Thomas Sjöstrand (§§ 12-13) och Ela
Skorupski (§§ 12-13), ombuden Marcus Irjinia Berglie (§§ 12-
13) och Arvid Eklann Lemonte (§§ 12-13)

Sekreterare:

Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

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

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

**Genomgång och antecknande av protokollet från föregående sty-
relsemöte**

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

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

§ 4

Verksamhetsrapporter, rapportering

Mats Wittholt och Andreas Andersen lämnade verksamhetsrapport, varvid följande framhölls:

- Det har varit en bra start på julsäsongen så här långt. Antalet gäster är i paritet med föregående år.
- Julborden har bokats upp bra
- Showen på Rondo har en god beläggning och likaså föreställningarna på Lisebergsteatern, i synnerhet Leif & Billy.

§ 5

Prognos årsresultat 2024 för koncernen, rapportering

Mats Wittholt rapporterade prognos för årsresultatet 2024 för koncernen.

§ 6

Antagande av affärsplan och driftsbudget för år 2025, för beslut

Mats Wittholt och Andreas Andersen redogjorde för budgetprocessen och förutsättningarna för 2025. Vidare lämnades en redogörelse för affärsplan och budget för år 2025 i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

Styrelsen beslutade

att anta bolagets affärsplan och budget för 2025 i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

§ 7

Samlad investeringsbudget 2025 samt investeringsprognos 2025 - 2034, för beslut

Mats Wittholt föredrog investeringsbudget 2025 samt investeringsprognos för 2025 - 2034 i enlighet med utsända beslutsunderlag.

Styrelsen beslutade

att anta investeringsbudget 2025 i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

att anta investeringsprognos 2025-2034 i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

§ 8

Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2024 och beslut om samlad riskbild samt antagande av internkontrollplan för 2025, för beslut

Mats Wittholt föredrog uppföljning av internkontrollplan 2024 samt internkontrollplan för 2025 enligt utsänt beslutsunderlag

Styrelsen beslutade

att anta internkontrollplanen för år 2025 och samlad riskbild i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

§ 9

Rapport om Lisebergs inköpsarbete, rapportering

Styrelsen noterade rapport om Liseberg inköpsarbete enligt utsänd handling.

§ 10

Rapport om Lisebergs säkerhetsarbete

Hans Skeppstedt rapporterade om Lisebergs säkerhetsarbete. Företagsledningen har fattat beslut om att säkerhetsnivån är godtagbar och acceptabel. Styrelsen har inget att invända mot detta beslut och noterar rapporten.

§ 11

Investeringar, för beslut

Andreas Andersen föredrog ärendet i enlighet med utsänt beslutsunderlag, bilaga 10–12.

Styrelsen beslutade

att ge bolaget i uppdrag att ingå avtal om köp av ny attraktion i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

att ge bolaget i uppdrag att påbörja projektering för helheten inom området enligt utsänt beslutsunderlag.

att ge bolaget i uppdrag att genomföra projektering av nya stugor till Stjärnbyn enligt utsänt beslutsunderlag.

att ge bolaget i uppdrag att addera tillägg i byggnation avseende Spelhuset etapp 1 i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

§ 12

Status Oceana, för beslut och rapportering

Thomas Sjöstrand föredrog ärendet i enlighet med utsända beslutsunderlag, bilaga 13 och 14.

- Projekt, för beslut

Styrelsen beslutade

att ge bolaget i uppdrag att ingå avtal med entreprenör om produktion samt beställning av resterande material för Oceanas återuppbyggnad avseende tillägg, i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

att ge bolaget i uppdrag att ingå avtal med entreprenör om produktion samt beställning av resterande material för Oceanas återuppbyggnad i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

- Finansiering, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade en rapport om finansiering gällande Oceana. Styrelsen antecknade rapporten.

§ 13

Oceana processkartläggning, rapportering

Marcus Irjina Berglie och Arvid Eklann Lemonte redogjorde för den processkartläggning som pågår.

§ 14

Hotellsamarbete, rapportering

Ärendet bordlades till nästkommande möte.

§ 15

Övriga frågor

Victoria Widborn påminde om att enkät kommer att skickas ut till styrelsen rörande styrelsens utvärdering av eget arbete. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten. Resultatet kommer behandlas på styrelsemötet i februari 2025.

§ 16

Mötets avslutande

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Kurt Eliasson

Christer Holmgren

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



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2024-12-12 12:55:49

BankID refno: 0193bab9-8125-7fec-ba8d-060380f058a6



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2024-12-12 13:12:55

BankID refno: 0193bac9-226d-7a5f-9757-3fec6c017afc



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2024-12-12 12:56:29

BankID refno: 0193baba-1c00-799d-a7f3-04c1ee3f6b9c



Funktionschef: Viktoria Widborn