

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

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 2025-02-10

1 (10)

Plats och tid för

sammanträdet:

Liseberg Hotel Grand Curiosa, Auditoriet

den 10 februari 2025, kl. 14.00-17.20 kl. 17.20-18.00 styrelsens
utvärdering av eget arbete)

Närvarande:

Ordföranden Kurt Eliasson, 1:a vice ordförande Frida
Tånghag, ledamöterna Gunilla Carlsson, Dan Orham och
Allan Stutzinsky samt suppleanterna Marie-Louise Hänel
Sandström, Siw Wittgren Ahl och Claes Theliander

Adjungerad ledamot Hans Rothenberg

Personalrepresentanten Bosse Nordlander (närvarande
§§ 1-24) och Ewa Woldemar (närvarande §§ 1-24)

Övriga närvarande:

VD Andreas Andersen(närvarande t.o.m. § 14),
ekonomichef Mats Wittholt (närvarande §§ 1-24),
lekmannarevisor Ann-Britt Svensson (närvarande t.o.m.
§ 10), stadsrevisor Cecilia Ribeiro Goncalves (närvarande
t.o.m. § 10), stadsrevisor Stefan Elmgren Warberg
(närvarande t.o.m. § 10), revisor Helena Patrikson
(närvarande § 7), dataskyddsombud Carolin Lee
(närvarande § 11), dataskyddsombud Carl Fagerberg
(närvarande § 11) och VD AB Liseberg Skår 40:17
Thomas Sjöstrand (närvarande §§ 20-21).

Sekreterare:

Victoria Widborn (närvarande §§ 1-24)

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

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Kurt Eliasson förklarade mötet öppnat.

Styrelsen beslutade

att adjungera Hans Rothenberg till ledamot av styrelsen fram till dess att Bolagsverket vederbörligen registrerat ärendet om ändring av styrelseledamöter.

Marie-Louise Hänel Sandström utsågs till att justera dagens protokoll.

Kurt Eliasson informerade om att han och Andreas Andersen har besökt Christer Holmgren och tackat honom för hans insatser i styrelsen samt överlämnat en bronsstatyett till uppskattning för alla år av engagemang. Styrelsen passade på att tacka Christer Holmgren för han arbete.

§ 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.

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

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 2025-02-10

3 (10)

§ 4

Verksamhetsrapporter, rapportering

Mats Wittholt och Andreas Andersen föredrog verksamhetsrapporter.

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 5

Årsbokslut 2024, rapportering

Mats Wittholt rapporterade om årsbokslutet för 2024.

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 6

2024 års investeringar, rapportering

Mats Wittholt redogjorde för investeringar som genomförts under 2024.

Styrelsen antecknade rapporten.

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

§ 7

Revisionsrapporter, rapportering

Helena Patrikson redogjorde för arbetet med årets revision och informerade om revisionsberättelsen för 2024 samt att revisorsbolaget lämnar en ren revisionsrapport för år 2024.

§ 8

Årsredovisning för samtliga bolag i koncernen, koncernredovisning, förslag till vinstdisposition och öppen redovisning, för beslut

Styrelsen har tagit del av utsänt underlag, bilaga 2-6.

Styrelsen beslutade

att årsredovisning 2024 för Liseberg AB och förslag till vinstdisposition i moderbolaget fastställs i enlighet med underlagets bilaga 1.

att årsredovisningen 2024 för AB Liseberg Skår 40:17 fastställs i enlighet med underlagets bilaga 2.

att årsredovisningen 2024 för Liseberg Gäst AB fastställs i enlighet med underlagets bilaga 3.

att öppen redovisning i enlighet med 3 § lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (Transparenslagen) fastställs i enlighet med utsänt underlag.

§ 9

Hållbarhetsredovisning 2024, för beslut

Styrelsen har tagit del av hållbarhetsredovisning 2024.

Styrelsen beslutade

att fastställa hållbarhetsredovisning 2024 i
enlighet med utsänt underlag, bilaga 8.

§ 10

Granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna, rapportering

Ann-Britt Svensson, Cecilia Ribeiro Goncalves och Stefan
Elmgren-Warberg informerade om inriktningen för årets
granskning och redogjorde för huvuddragen i
granskningsredogörelsen samt lämnade rekommendationer i
enlighet med utsänt underlag, bilaga 9.

§ 11

Presentation av Dataskyddsenhetens årsrapport 2024, rapportering

Carolin Lee och Carl Fagerberg redogjorde för
Dataskyddsenhetens årsrapport 2024.

Styrelsen antecknade rapporteringen om
dataskyddsenhetens årsrapport 2024.

§ 12
Hotellsamarbete, rapportering

Styrelsen beslutade

att justera föredragningslistan på så sätt att punkt 18 blev ny punkt 12, att punkt 19 blev ny punkt 13, att punkt 23 blev ny punkt 14 och att punkt 24 blev ny punkt 15. Föredragningslistan följdes därefter oförändrad.

Andreas Andersen föredrog ärendet.

Styrelsen antecknade informationen om hotellsamarbete.

§ 13
Organisationsöversyn, rapportering

Andreas Andersen föredrog ärendet.

Styrelsen antecknade informationen om organisationsöversynen.

§ 14
Styrelseresa 25-27 september

Andreas Andersen föredrog förslag till studieresa för styrelsen för att göra ett besök på branschmessa och besöker nöjesparker i närheten av mässan.

§ 15

Övriga frågor

Andreas Andersen föredrog förslag till Vårfirande att hållas i samband med sommarsäsongspremiären som ska rikta sig till besöksnäringen i evenemangsstråket. Styrelsen ställer sig positiva till förslaget.

§ 16

Godkännande av ingiven årsrapport 2024 samt beslut om politisk analys i uppföljningsrapport, för beslut

Styrelsen beslutade

att fastställa årsrapport 2024 i enlighet med utsänt underlag.

att avgivande av politisk analys inte kommer att ges i samband med nästkommande rapporteringstillfälle

§ 17

Remiss Revidering av Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2022-2023, för beslut

Styrelsen beslutade

att fastställa remissvar enligt utsänt förslag.

§ 18

Göteborg Stads klimatanpassningsplan, rapportering

Styrelsen antecknade rapport om Göteborg Stads klimatanpassningsplan.

§ 19

Utseende av stämмоombud för dotterbolagen, för beslut

Styrelsen beslutade

att utse Andreas Andersen till ombud för Liseberg AB vid kommande årsstämmor i dotterbolagen.

§ 20

Investeringar för beslut

Styrelsen beslutade

att genomföra en nödvändig reovering av Lisebergshjulet samt uppgradera hjulets visuella uttryck och belysning.

§ 21

Oceana, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Oceana uppdelat på;

- Projekt och

- Ekonomi

Styrelsen antecknade rapporten. Styrelsen ser det som viktigt att bolaget utför kontroller av byggarbetsplatsen för att så långt som möjligt säkerställa att inte obehöriga eller personer som inte har erforderliga handlingar befinner sig på arbetsplatsen. Bolaget ges i uppdrag att till styrelsen återkomma med resultat av genomförda arbetsplatskontroller.

§ 22

**Uppföljning av verksamhet och ekonomi i
Stadshuskoncernen 2024, rapportering**

Mats Wittholt föredrog ärendet.

Styrelsen antecknade informationen om uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen.

§ 23

**Hemställan till Kommunfullmäktige, koncernbidrag AB
Liseberg Skår 40:17, för beslut**

Mats Wittholt föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna att Liseberg AB lämnar ett kapitaltillskott om max 100 mnkr till AB Liseberg Skår 40:17 genom koncernbidrag.

att i enlighet med bolagets ägardirektiv 2 kap 17b § överlämna ärendet till Göteborg & Co, Stadshus AB,

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

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 2025-02-10

10 (10)

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för
ställningstagande.

§ 24
Uppföljningsrapport stödinsatser, rapportering

Styrelsen antecknade information om stödinsatser i enlighet
med utsänt underlag, bilaga 20.

§ 25

Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering

Kurt Eliasson informerade styrelsen om styrelsens
utvärdering av eget arbete.

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Kurt Eliasson

Marie-Louise Hänel Sandström

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



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Kurt Eliasson

Suppelant: Marie-Louise Hänel Sandström

Funktionschef: Victoria Widborn