

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotel Grand Curiosa 13 mars, kl. 13.00-13.13

Närvarande:

Aktieägare: Göteborg & Co AB genom Leif Pagrotsky

Ordförande: Kurt Eliasson

Sekreterare: Victoria Widborn

Övriga närvarande: Styrelseledamöterna Frida Tånghag, Hans Rothenberg, Gunilla Karlsson, Dan Oraham och Allan Stutzinsky samt suppleanterna, Siw Wittgren-Ahl och Claes Theliander.

Lekmannarevisorerna Ann-Britt Svensson och Jens Henrik Madsen.

Personalrepresentanterna Bosse Nordlander och Ewa Woldemar

Tjänstepersonerna VD Andreas Andersen, ekonomichef Mats Wittholt och registrator Lena Westergren.

§ 1

Sammanträdet öppnande och val av ordförande vid stämman

Kurt Eliasson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Kurt Eliasson utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 2

Val av sekreterare vid stämman

Det uppdrogs åt Victoria Widborn att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare:

Leif Pagrotsky som ombud för Göteborg & Co
i enlighet med tjänsteutlåtande val av ombud och instruktion års-
stämmor 2025, bilaga 2

Antal aktier	Antal röster
419 993 stamaktier	419 993
5 preferensaktier	5
419 998	419 998

Den ovanstående förteckningen godkändes att gälla såsom röst-
längd vid stämman.

§ 4 **Fastställande av dagordning**

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

§ 5 **Val av justerare**

Leif Pagrotsky utsågs att justera protokollet tillsammans med stäm-
mans ordförande Kurt Eliasson.

§ 6 **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2024 lades fram för
stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Lekmannarevisorn Ann-Britt Svensson redogjorde för innehållet i delar av granskningsrapporten.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisning 2024

Stämman beslutade

att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen.

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagens inestående vinst- eller förlustmedel enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen 2024

Stämman beslutade

att resultatet ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2024.

§ 12

Framställande av arvoden 2025 för styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs Stads vid var tid gällande regler för arvoden och ersättningar.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa från årsstämma 2025 intill slutet av 2026 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2025 intill slutet av årsstämma 2026 i enlighet med till kallelsen bilagd handling

styrelseledamöter:

Kurt Eliasson
Hans Rothenberg
Frida Tånghag
Jens Wergeland
Gunilla Karlsson
Dan Oraham
Allan Stutzinsky

styrelsesuppleanter:

Siw Wittgren-Ahl
Marie-Louise Hänel Sandström
Claes Theliander

§ 14

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa från årsstämma 2025 intill slutet av 2026 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2025 intill slutet av årsstämma 2026 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

lekmannarevisorer:

Ann-Britt Svensson
Jens-Henrik Madsen

lekmannarevisorssuppleanter:

Susanne Zetterberg
Jensen
Jonas Bergsten Paija

§ 15

Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut

Stämman antecknade att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2023-2026.

Stämman beslutade

att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2026 och med Helena Patrikson som huvudansvarig revisor i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut.

§ 16

I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 17

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga ärenden förelåg.

§ 18
Övriga frågor

Leif Pagrotsky tog tillfället i akt och framförde ägarens, - göteborgarnas - tack till personalen, ledningen och styrelsen för ett enastående väl utfört arbete under det mest dramatiska året i Lisebergs historia. Trots att branden på Oceana innebar en enorm arbetsbelastning för många i bolaget så kunde den löpande verksamheten bedrivas på ett imponerande sätt. Efter en trög start blev året gradvis alltmer positivt och året slutade med rekordsiffror och kraftig resultatförbättring jämfört med budget. Utgångsläget för 2025 ser därför ljust ut. Personal, ledning och styrelse förtjänar ett särskilt tack för sitt engagemang och sin lojalitet i en svår tid. Branden innebär ett avbräck i Lisebergs ambitiösa strategi för kontinuerligt ökad attraktionskraft, men det är bara en tillfällig tempoförlust. Att kommunfullmäktiges unikt snabba och kraftfulla stöd för återuppbyggnaden fattades i enighet innebär en bekräftelse på att bolaget har starkt stöd för en fortsatt offensiv strategi för framtiden.

Ordföranden tackade för året som gått och ser fram emot ett nytt år.

Ordföranden avslutade stämman.

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Kurt Eliasson

Leif Pagrotsky



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2025-03-25 11:58:59

BankID refno: 0195ccf4-7558-7f0a-9ecb-6aa62d507652



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2025-03-27 12:56:44

BankID refno: 0195d775-db55-7ac3-aa01-3dfc8bfcedb7



Ombud Göteborg & Co: Leif Pagrotsky

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2025-03-24 16:45:07

BankID refno: 0195c8d4-1e19-79d2-8bcb-dfb82bd3560f



Funktionschef: Victoria Widborn