

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotel Grand Curiosa, 13 mars 2025, kl. 13.13-13.16

Närvarande:

Aktieägare: Liseberg AB genom Anderas Andersen

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 Paul Madsen.

Personalrepresentanterna Bosse Nordlander och Ewa Woldemar.

Tjänstepersonerna 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:

Liseberg Aktiebolag genom Andreas Andersen

enligt fullmakt 20.000 aktier 20.000 röster

Summa 20.000 aktier 20.000 röster

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd

§ 4 **Fastställande av dagordning**

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

§ 5 **Val av justerare**

Andreas Andersen utsågs att justera protokollet tillsammans med stämmans 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 granskningsredogörelse**

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

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisning 2024

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 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 bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för förvaltningen under verksamhetsåret 2024.

§ 12

Framställande av arvoden 2025 för styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att arvode inte utgår till styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

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 David Lawenius som huvudansvarig revisor.

§ 16

I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Inga ärenden förelåg som stämman har att vidimera.

§ 17

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 18

Övriga frågor

Ordföranden tackade för det gångna året och välkomnade ett nytt.

Ordföranden avslutade stämman.

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Kurt Eliasson

Andreas Andersen



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2025-03-17 16:00:14

BankID refno: 0195a49e-7bc4-7145-ae78-502c5767352e



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: ANDREAS VEILSTRUP ANDERSEN

Date: 2025-03-17 16:23:03

BankID refno: 0195a4b3-6312-75bd-ab7b-ffad6377c33a



vd Liseberg AB: Andreas Andersen

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2025-03-17 15:57:29

BankID refno: 0195a49c-022e-77e7-a24c-7ed0945ddc4e



Funktionschef: Viktoria Widborn