

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotel Grand Curiosa, den 13 mars 2025, kl 13.16-13.20

Närvarande:

Styrelseledamöterna Kurt Eliasson, Frida Tånghag, Hans Rothenberg, Gunilla Carlsson, Dan Oraham och Allan Stutzinsky, samt suppleanterna Siw Wittgren-Ahl och Claes Theliander

Lekmannarevisorn Ann-Britt Svensson och Jens Henrik Paul Madsen

Personalrepresentanterna Bosse Nordlander och Ewa Woldemar.

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

Sekreterare:

Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Kurt Eliasson förklarade mötet öppnat och Hans Rothenberg utsågs till att justera dagens protokoll.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Anteckna 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 Carlsson
Dan Oraham
Allan Stutzinsky

styrelsesuppleanter:

Siw Wittgren-Ahl
Marie-Louise Hänel Sandström
Claes Theliander

§ 4

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

§ 5

Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut

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

Det antecknades att stämman beslutat att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2026 och med David Lawenius som huvudansvarig revisor.

§ 6

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande med utgångspunkt i kommunfullmäktige, beslut

Till ordförande i styrelsen valdes Kurt Eliasson, till förste vice ordförande till förste vice ordförande Frida Tånghag och andre vice ordförande Hans Rothenberg.

§ 7

Val av presidiedeltagare, beslut

Till presidiedeltagare valdes ordföranden Kurt Eliasson, förste vice ordförande Frida Tånghag och andre vice ordförande Hans Rothenberg.

§ 8

Firmateckning

Styrelsen beslutade

att AB Liseberg Skår 40:17 firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av ordföranden, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, Thomas Sjöstrand, Andreas Andersen, Tina Resch, Victoria Widborn och Mats Wittholt, två i förening.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Kurt Eliasson

Hans Rothenberg



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Hans Claeson Rothenberg

Date: 2025-03-24 18:19:34

BankID refno: 0195c92a-955e-7a8c-ab0a-bddf44500a9b



Ledamot: Hans Rothenberg

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2025-03-24 09:45:36

BankID refno: 0195c754-0477-708c-85da-ddaa5de0cae3



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2025-03-24 09:17:28

BankID refno: 0195c73a-4762-7ee4-aed8-fbf772625b4c



Funktionschef: Victoria Widborn