

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

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 2025-03-06

1 (4)

Plats och tid för

sammanträdet: Liseberg Grand Curiosa Hotel, Navigatören
den 6 mars 2025, kl. 16.00-17.55.

Närvarande: Ordföranden Kurt Eliasson, 1:a vice ordförande Frida
Tånghag, ledamöterna, Gunilla Carlsson, Jens Wergeland
och Allan Stutzinsky samt suppleanterna Marie-Louise
Hänel Sandström och Siw Wittgren Ahl

Adjungerad ledamot Hans Rothenberg

Personalrepresentanterna Bosse Nordlander, Michael
McGuinness och Ewa Woldemar

Övriga närvarande: VD Andreas Andersen, ekonomichef Mats Wittholt, VD
AB Liseberg Skår 40:17 Thomas Sjöstrand, bolagsjuristen
Ela Skorupska och bolagsjuristen Olivia Ohlin, Marcus
Irajinia Berglie MSA och Arvid Eklann Lemonte MSA

Sekreterare: Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Kurt Eliasson förklarade mötet öppnat och Marie-Louise
Hänel Sandström utsågs till att justera dagens protokoll.

The Liseberg logo is written in a stylized, red, cursive script font.

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

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 2025-03-06

2 (4)

§ 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.

§ 4

Antagande av styrdokument – projektdirektiv, för beslut

Thomas Sjöstrand föredrog ärende angående projektdirektiv bygg.

Styrelsen beslutade

att anta projektdirektiv bygg i enlighet med utsänt förslag.

§ 5

Oceana, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade en rapport om Oceana.

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

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

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 2025-03-06

3 (4)

Marcus Irajinia Berglie och Arvid Eklann Lemonte redogjorde för processkartläggningen.

Styrelsen antecknade rapporten.

Andreas Andersen redogjorde för slutsatser och rekommendationer för ärendets fortsatta hantering.

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom slutsatserna och de rekommendationer som framställdes.

§ 6

Kartläggning identifiering av befattningar med stor risk för infiltration, rapportering

Victoria Widborn redogjorde för uppdraget från kommunfullmäktige samt hur Liseberg omhändertagit uppdraget.

Styrelsen antecknade rapporten och förklarade uppdraget för fullgjort.

§ 7

Övriga frågor

Victoria Widborn informerade styrelsen om att en stämning utfärdats mot Liseberg.

Styrelsen antecknade rapporten.

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

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

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 2025-03-06

4 (4)

§8

Mötets avslutande

Kurt Eliasson tackade för mötet och förklarade det för avslutat.

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Kurt Eliasson

Marie-Louise Hänel Sandström

Liseberg



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2025-03-13 16:02:10

BankID refno: 01959006-c471-765c-9e05-7244b54ae1d4



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2025-03-12 17:40:25

BankID refno: 01958b3a-68cb-78aa-ad78-498038855def



Funktionschef: Victoria Widborn

Signed by: ANNE MARIE LOUISE HÄNEL SANDSTRÖM

Date: 2025-03-12 15:04:24

BankID refno: 01958aab-8148-7fb0-a0bb-f0cb0822f845



Suppelant: Marie-Louise Hänel Sandström