

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

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 2025-04-14

1 (5)

Plats och tid för

sammanträdet: Liseberg Hotel Grand Curiosa, Navigatören
den 14 april 2025, kl. 16.00-17:50

Närvarande: Ordföranden Kurt Eliasson, 1:a vice ordförande Frida Tånghag, 2:a vice ordförande Hans Rothenberg (från § 4), ledamöterna Jens Wergeland, Gunilla Carlsson, Dan Oraham och Allan Stutzinsky samt suppleanterna Marie-Louise Hänel Sandström, Siw Wittgren Ahl och Claes Theliander

Personalrepresentanten Bosse Nordlander och Michael McGuinness

Övriga närvarande: VD Andreas Andersen, ekonomichef Mats Wittholt, tjänstepersonerna Julia Vasilis, Thomas Sjöstrand och Lotta Carlsbogård

Sekreterare: Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Kurt Eliasson förklarade mötet öppnat och Frida Tånghag utsågs till att justera dagens protokoll.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

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 2025-04-14

2 (5)

§ 3

Genomgång och antecknande av protokoll från föregående styrelsemöte

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapporter, rapportering

Mats Wittholt och Andreas Andersen föredrog verksamhetsrapporter. Kaninöppet i helgen har gått mycket bra och bokningen framgent ser tillfredsställande ut.

Julia Vasilis lämnade rapport om den förhandling som pågår centralt mellan Kommunal och Visita och vad detta innebär för Liseberg.

Styrelsen antecknade rapporterna.

§ 5

Godkännande av uppföljningsrapport, delårsrapport (mars), för fastställande samt beslut om avgivande av politisk analys

Mats Wittholt föredrog om delårsrapport för koncernen per 31 mars 2025.

Styrelsen beslutade

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 2025-04-14

3 (5)

att delårsrapport mars 2025 för Liseberg AB fastställs i
enlighet med utsänt förslag.

att någon politisk analys inte kommer att ges i samband
med nästkommande rapporteringstillfälle.

§ 6

Oceana, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Oceana uppdelat på;

- Projekt, arbetet fortlöper planenligt.
- Uppföljning, arbetsplatskontroll, som genomförts men gott resultat med vissa få avvikelser.

§ 7

Investeringar, rapportering

Mats Wittholt rapporterade om investeringar och de
budgetavvikelser som identifierats i vissa pågående
byggprojekt.

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 2025-04-14

4 (5)

§ 8

Antagande av styrdokument - säkerhetsdirektiv, för beslut

Victoria Widborn föredrog ärende angående uppdatering av
säkerhetsdirektivet.

Styrelsen beslutade

att anta säkerhetsdirektivet i enlighet med
utsänt förslag.

§ 9

Organisationsöversyn, rapportering

Andreas Andersen rapporterade om organisationsöversynen.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 10

Sommarprogram

Lotta Carlsbogård informerade om sommarens program och
det arbete som bedrivs av Scener & Events. Rapport lämnades
även om planerna för årets Halloween säsong.

Styrelsen antecknar rapporterna.

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 2025-04-14

5 (5)

§ 11

Stadens budgetmål kravmärkt livsmedel, rapportering

På grund av sjukdom bordlades frågan till ett kommande styrelsemöte.

§ 15

Övriga frågor

- Vårfirande, kommer att hållas torsdagen den 17 april med början på Café Agnes.
- Styrelseresa, information har skickats ut via mail. Andreas redogjorde närmare för planerna för studiebesöken.

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Kurt Eliasson

Frida Tånghag

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



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2025-04-23 12:25:56

BankID refno: 0196622e-a29a-711d-8fab-93b4f2c43057



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: FRIDA TÅNGHAG

Date: 2025-04-23 19:20:00

BankID refno: 019663a9-85d3-77f2-8c41-190390ca6879



Ledamot: Frida Tånghag

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2025-04-24 09:16:02

BankID refno: 019666a7-1bce-7d2d-967e-4022ebf1d425



Funktionschef: Victoria Widborn