

Plats och tid för
sammanträdet:

Liseberg Grand Curiosa Hotel, Navigatören
den 16 maj 2025, kl. 16.00 – 18.40

Närvarande:

Ordföranden Kurt Eliasson, 1:a vice ordförande Frida Tång-
hag, 2:e vice ordföranden Hans Rothenberg, ledamöterna, Gu-
nilla Karlsson, Jens Wergeland, Dan Oraham och Allan
Stutzinsky samt suppleanterna Marie-Louise Hänel Sand-
ström och Siw Wittgren-Ahl (från § 4)

Arbetstagarrepresentanterna Ewa Woldemar, Bosse Nordlan-
der och Michael McGuinness

Övriga närvarande:

Andreas Andersen, vd, Mats Wittholt, ekonomichef, Stefan
Wärmell, executive chef, (§4), Thomas Sjöstrand, vd Liseberg
Skår, (§ 1-5), Ela Skorupska, bolagsjurist, (§12) samt Peter
Grimbeck, IT-chef, (§14)

Sekreterare:

Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

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

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Genomgång och antecknande av protokoll från föregående styrelsemöte

Föregående protokoll från styrelsemöte lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Stadens budgetmål ekologiskt livsmedel, rapportering

Stefan Wärmell rapporterade om Lisebergs arbete med att nå upp till Göteborgs Stads budgetmål att andelen ekologisk mat till 2026 ska vara minst 60 %. Det föreligger stora utmaningar att öka andelen ekologisk mat. En redogörelse gavs för dilemman och målkonflikter rörande budgetmålet. Liseberg kommer inte att nå budgetmålet, men kommer fortsatt ha en hög ambitionsnivå och arbeta med hållbarhet inom livsmedel på flera olika sätt. Den primära orsaken till att budgetmålet inte kan nås är att det inte finns ekologiska produkter tillgängliga på marknaden. Utvecklingen är även sådan att utbudet av ekologiska produkter minskar. Exempelvis finns inte volymprodukten ekologiska pommes frites längre tillgängligt på marknaden sedan slutet av 2024.

Liseberg har som övergripande mål att nå långsiktig ekonomisk hållbarhet. Vidare framgår av Lisebergs ägardirektiv ett avkastningskrav i paritet med jämförbara aktörer i branschen. Detta innebär en målkonflikt med målet att nå en högre andel ekologiska livsmedel. För 2024 köpte Liseberg ekologiska livsmedel till en andel uppgående till 12,4 % av totala mängden inköpta livsmedel. Livsmedel utgör allt Liseberg köper som kan förtäras, dvs allt från choklad till lyckohjul, dryck och godis till mat på våra restauranger. Liseberg skulle kunna öka denna andel med 13,2 % men det skulle nås till en mycket hög kostnad. Det skulle också behövas en omställning av menyerna på våra restauranger och matenheter och medföra ett mycket begränsat utbud som inte skulle ha erforderlig efterfrågan av besökande gäster. Liseberg skulle även kunna upphöra med livsmedel (godis) i lyckohjul men även detta skulle innebära kännbara ekonomiska konsekvenser och inte tillmötesgå gästernas önskemål. Sammantaget kommer Liseberg alltså inte nå budgetmålet av skäl som angetts ovan.

Styrelsen antecknade rapporteringen.

§ 5

Oceana, rapportering

Föredragningslistan justerades på så sätt att punkt 12 blev ny punkt 5 varefter den följdes oförändrad.

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Oceana uppdelat på.

- Ekonomi; dialog pågår fortsatt med försäkringsbolaget.
- Projekt; byggarbetet pågår planenligt. Tätt tak planeras uppnås till augusti 2025. Tätt hus planeras uppnås i oktober 2025.

Styrelsen antecknade rapporteringen.

§ 6

Verksamhetsrapporter, rapportering

Mats Wittholt lämnade verksamhetsrapport varav följande kan framhållas.

- Säsongen har inletts på ett tillfredsställande sätt.
- Kaninöppet under påsk har visat sig vara uppskattat och höjde beläggningen på hotellet.
- Curiosa har haft en beläggning som är strax över budget medan konferenser har legat något under budget.
- Bokslut för april och prognos för helår genomgicks.

Styrelsen antecknade rapporteringen.

§ 7

Styrelsens årsplan och arbetsordning, för beslut

Styrelsen beslutade

att anta årsplan och arbetsordning i enlighet med utsänt förslag, bilaga 3-4.

§ 8

Yttrande till Stadsrevisionen rörande granskningsredogörelse för 2024, för beslut

Styrelsen beslutade

att fastställa bolagets yttrande till Stadsrevisionens rörande Stadsrevisionens granskningsredogörelse verksamhetsåret 2024 i enlighet utsänt underlag, bilaga 6.

§ 9

Styrelse i Lisebergs kulturfond, för beslut

Styrelsen beslutade, i enlighet med utsänt underlag, bilaga 8

att ordförande Kurt Eliasson och 2:e vice ordförande Hans Rothenberg och VD Andreas Andersen ska väljas till styrelseledamöter, samt att Frida Tånghag väljs till suppleant i Stiftelsen Lisebergs Kulturfond.

att ordförande i Liseberg AB:s styrelse ska väljas som ordförande i Stiftelsen Lisebergs Kulturfond.

att Stiftelsens namn och firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.

§ 10

Inköpsrapport, rapportering

Styrelsen antecknade den utsända inköpsrapporten, bilaga 9.

§11

Handlingsplan dataskyddsarbete 2025, rapportering

Styrelsen antecknade den utsända handlingsplanen gällande dataskyddsarbete under 2025, bilaga 10.

§ 12

Förbättrad konkurrens i offentlig och privat verksamhet, rapportering

Ela Skorupska informerade om SOU Betänkande utredning om nya konkurrensverktyg i offentlig och privat verksamhet.

Styrelsen antecknade rapporteringen.

§ 13

Styrdokument direktiv lönebildning och lönesättning, för beslut

Styrelsen beslutade

att anta direktiv lönebildning och lönesättning i enlighet med utsänt förslag, bilaga 12.

§ 14

Avstegsprocess för kommungemensamma IT-tjänster, för beslut

Peter Grimbeck föredrog ärende om avstegsprocess för kommungemensamma IT-tjänster.

Styrelsen beslutade

att anta avstegsprocess för kommungemensamma IT-system i enlighet med utsänt förslag, bilaga 13.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 16

Mötets avslutande

Kurt Eliasson tackade för mötet och förklarade det för avslutat.

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

PROTOKOLL vid
Styrelsesammanträde
2025-05-16

6 (6)

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Kurt Eliasson

Hans Rothenberg

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



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2025-05-21 16:53:05

BankID refno: 0196f355-3b40-707c-a7e7-8b362bd41cbe



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: Hans Claeson Rothenberg

Date: 2025-05-22 07:46:59

BankID refno: 0196f687-bf1a-79a2-9a91-fa8a572b9b3e



Ledamot: Hans Rothenberg

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2025-05-21 12:56:59

BankID refno: 0196f27d-2671-7eb8-a5f8-107b661779b1



Funktionschef: Viktoria Widborn