

Plats och tid för  
sammanträdet:

Hotell Liseberg Heden  
den 15 december 2016 kl. 16.00 – 19.10

Närvarande:

Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:e vice  
ordföranden Erik Norén, 2:e vice ordföranden  
Christer Holmgren, ledamöterna Marie-Louise  
Hänel Sandström (§§ 6 - 14), Kristina Belfrage, Ali  
Moeni, Fredrik Jerlov samt suppleanterna Ann  
Lundgren och Rikard Ledin.

Därjämte var personalrepresentanterna  
Anastassios Grozos, Tural Kokulu (§§ 1 – 7),  
Anders Ingemarsson (§§ 1 – 15) och Bosse  
Nordlander närvarande.

Övriga närvarande:

VD Andreas Andersen, tjänstemännen Thomas  
Sjöstrand, Erik Mölne, Victoria Widborn, Tina  
Resch och Lars-Erik Hedin.

Sekreterare:

Roland Adrell

---

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Gunilla Carlsson förklarade mötet öppnat.

Att jämte styrelsens ordförande Gunilla Carlsson  
justera dagens protokoll utsågs Christer Holmgren.

§ 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

Verksamhetsrapporter

Andreas Andersen, Thomas Sjöstrand och Tina Resch rapporterade om följande.

- Halloween har gått bra med ca 175 000 gäster. Bra gästbetyg.
- Årets resultat på koncernnivå ser bra ut.
- Jul på Liseberg har fått en bra start och gästtillströmningen ligger över budget.
- Drygt 32 000 julbord är bokade.
- Rondo med After Dark har sålt 86 % under hösten och Lena Philipsson är bra bokad under våren.

*Liseberg*

OK  
R. C/16

- Hotellet har haft ett mycket bra år och överträffade budget rejält.

- Camping och stugor överträffar också budget.

## § 5

### Förväntat årsresultat 2016

Erik Mölne lämnade en prognos.

## § 6

### Affärsplan och Budget

Andreas Andersen redogjorde för förslag till Affärsplan och Budget 2017.

Styrelsen beslutade

att anta Affärsplan och Budget 2017 i enlighet med förslag.

## § 7

### Investeringsbeslut 2017

Andreas Andersen redogjorde för förslag till investeringsplan 2017.

**Liseberg**

Per  
G. Ullb

Styrelsen beslutade

att fastställa investeringsramen för 2017 till 165 Mkr. Styrelsen beslutade vidare att anta det föredragna investeringsprogrammet.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt vd att starta upphandling av följande investeringar inom ramen för det ovan fattade beslutet:

- Nytt Lyckohjul inom en ram om 2,5 Mkr.
- Utveckling Stora Scenen inom en ram om 9 Mkr.
- Äteriet inom en ram om 4 Mkr och
- Ombyggnad restaurang inom en ram om 5 Mkr.

## § 8

### Yttrande miljöprovning Västlänken

Victoria Wistrand lämnade en bakgrund till frågan och redogjorde för en till styrelsen utsänd handling.

Härefter föredrog hon ett förslag till yttrande till mark- och miljödomstolen.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt vd att inge ett yttrande till mark- och miljödomstolen i huvudsak i enlighet med det föredragna förslaget.

*Liseberg*

GL. *Ry*  
11/8

§ 9

Yttrande till Stadsrevisionen

Victoria Widborn redogjorde för ärendet och förslag till yttrande till Stadsrevisionen angående dess granskningsrapport.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till yttrande.

§ 10

Styrdokument

Andreas Andersen föredrog ett antal styrdokument.

Styrelsen beslutade

att fastställa styrdokumenterna i  
enlighet med förslag.

§ 11

Internkontrollplan 2017

Andreas Andersen redovisade ett förslag till internkontrollplan.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade

*Liseberg*

*R M/Uno*

att anta internkontrollplanen i  
enlighet med förslag.

§ 12

Evert Taubes värld

Thomas Sjöstrand lämnade en rapport.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade

att permanent avveckla Evert Taubes  
värld och

att ge vd i uppdrag att ta fram  
alternativ för hur kvarlåtenskapen ska förvaltas i  
framtiden samt återkomma till styrelsen i frågan.

§ 13

Uppföljningsrapport 3 (Rappet)

Andreas Andersen redogjorde för en till staden ingiven  
rapport.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten samt avstå  
från att göra en politisk analys.

§ 14

Jubileumsprojektet

Andreas Andersen lämnade en lägesrapport.

§ 15

Detaljplan Immeln

Lars-Erik Hedin lämnade en rapport.

§ 16

Övriga frågor

1. Stämman moderbolag

Victoria Widborn meddelade att stämman kommer att avhållas den 10 mars 2017 kl. 12.00 – 17.00. Ett extra sammanträde kommer att avhållas den 27 mars kl. 17.00 – 19.00.

§ 14

Mötets avslutande

Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat och tackade för ett bra möte och önskade såväl styrelse som ledning och personal en god jul.


Christer Holmgren tackade Gunilla Carlsson för ett väl utfört ordförandeskap.

---

Som ovan

  
Roland Adrell

Justerat:

  
Gunilla Carlsson

  
Christer Holmgren