

Plats och tid för
sammanträdet:

Grand Curiosa Hotel, Auditoriet den 15 september 2025, kl. 16.00 – 18.35.

Närvarande:

1:a vice ordförande Frida Tånghag, 2:e vice ordföranden Hans Rothenberg, ledamöterna, Dan Oraham, Jens Wergeland, Gunnilla Karlsson och Allan Stutzinsky samt suppleanterna Marie-Louise Hänel Sandström, Siw Wittgren-Ahl och Claes Thelander

Arbetstagarrepresentanterna Bosse Nordlander, Michael McGuinness och Ewa Woldemar

Övriga närvarande:

Andreas Andersen, vd, Mats Wittholt, ekonomichef, Julia Vasilis, funktionschef People & Culture (§ 1-7) och Thomas Sjöstrand, utvecklingschef (§ 9)

Sekreterare:

Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Frida Tånghag förklarade mötet öppnat. Hans Rothenberg utsågs till att jämte Frida Tånghag justera dagens protokoll.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Genomgång och antecknande av protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll från den 16 juni 2025 lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapporter, rapportering

Mats Wittholt och Andreas Andersen lämnade verksamhetsrapport varav följande kan framhållas,

- Sommarsäsongen har sammantaget visat ett gott resultat som är i paritet med budget.
- Vi har haft litet färre gäster än budgeterat men detta kompenseras av att de gäster som besökt parken spenderat något mer än budgeterat.
- Hotel Grand Curiosa har haft en mycket god beläggning under semesterperioden.
- Även campingarna har haft en god beläggning under sommaren, i synnerhet Lisebergsbyn Kärralund.
- Restaurangerna på hotellet når inte helt upp till budgeterat resultat
- Gästnöjdheten har sammantaget varit god under säsongen.

§ 5

Bokslut per 31 augusti samt uppdaterad prognos, för fastställande

Mats Wittholt och Andreas Andersen föredrog bokslut för koncernen per 31 augusti 2025 samt uppdaterad prognos.

Styrelsen fastställde bokslut (augusti) och uppdaterad prognos i enlighet med rapportering.

§ 6

Godkännande av ingiven delårsrapport samt beslut om politisk analys, för beslut

Mats Wittholt föredrog ingiven delårsrapport.

Styrelsen beslutade

att godkänna ingiven delårsrapport samt beslutade att inte avge någon politisk analys.

§ 7

Årets medarbetarundersökning, rapportering

Julia Vasilis informerade om resultatet av årets medarbetarundersökning.

Styrelsen antecknade rapporteringen.

§ 8

Strategiprocess, rapportering

Styrelsen beslutade

att föredragningslistan justerades på så sätt att § 12 blev ny § 8 var-
efter föredragningslistan följdes oförändrad.

Andreas Andersen redogjorde för planerna att under 2026 arbeta med
vårt strategiska ramverk och ledningsmodell.

Styrelsen antecknade rapporten och ställer sig positiva till en översyn av
strategierna enligt rapporteringen.

§ 9

Status Oceana, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om status Oceana.

– Projekt

Byggnationen pågår planenligt och huset kommer att vara tätt inom
några veckor. Milstolpar för kommande arbeten genomförs.

– Finansiering

Kalkyl för produktionen presenterades med uppdaterad prognos. Trygg
Hansa har att inkomma med svaromål den 30 september 2025 i den
process som pågår rörande försäkringsersättning vid Stockholms tings-
rätt.

§ 10

Godkännande av uppföljningsrapport Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning 2024-2025, för beslut

Styrelsen beslutade

att godkänna ingiven uppföljningsrapport i enlighet med utsänt underlag.

§ 11

Fastställande av tidpunkt för kommande kalenderårs styrelsemöten, för beslut

Styrelsen fastställde tidpunkter för sammanträden 2026 enligt utsänt förslag.

Frida Tånghag informerade om att styrelsemöten huvudsakligen ska hållas fysiskt på plats för att underlätta mötena utan att någon eller några närvarar på distans. Vi sköter detta på det stora hela på ett gott sätt.

§ 12

Rapportering till Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys (DMA) enligt CSRD för 2025, för beslut

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporteringen som lämnats till Göteborg Stadshus AB i enlighet med utsänt underlag.

§ 13

Styrelseresa, rapportering

Andreas Andersen informerade om kommande studieresa och gick igenom det planerade programmet.

Styrelsen antecknade rapporteringen.

§ 14

Övriga frågor

Frida Tånghag informerade om att det dataintrång som drabbat Göteborgs stad inte har påverkat Liseberg då bolaget använder ett annat system än Göteborgs stad.

Andreas Andersen informerade om kommande attraktionsprojekt och de beslut som styrelsen fattat i ärendet.

Styrelsen beslutade

att beslut i ärenden kommer att fattas på nästkommande styrelsemöte i december.

§ 15

Mötets avslutande

Frida Tånghag tackade för mötet och förklarade det för avslutat.

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Frida Tånghag

Hans Rothenberg



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FRIDA TÅNGHAG

Date: 2025-09-19 08:59:31

BankID refno: 019960c5-3b01-78a3-bd0a-96caad599e35



Ledamot: Frida Tånghag

Signed by: Hans Claeson Rothenberg

Date: 2025-09-17 10:21:07

BankID refno: 019956c3-3ffb-7933-9572-b9098b9a55ce



Ledamot: Hans Rothenberg

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2025-09-17 16:39:47

BankID refno: 0199581d-e250-73af-857c-f755bcaacb3e



Funktionschef: Viktoria Widborn