

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotel Grand Curiosa, Navigatören
den 8 december 2025, kl. 16.00-19:02

Närvarande:

Ordförande Gunilla Karlsson, 1:a vice ordförande Frida Tång-
hag, 2:e vice ordförande Hans Rothenberg, ledamöterna Jens
Wergeland, Dan Oraham och Allan Stutzinsky samt supplean-
terna Siw Wittgren Ahl, Marie-Louise Hänel Sandström (t.o.m.
§ 9), och Claes Theliander

Arbetsstagarrepresentanterna Bosse Nordlander, Ewa Wolde-
mar och Michael McGuinness

Övriga närvarande:

Andreas Andersen, VD Liseberg AB, Julia Vasilis, chefsstrateg
tjänstepersonerna Hans Skeppstedt (-§ 5) och Thomas Sjö-
strand (§ 6),

Sekreterare:

Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

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

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Val av ordförande och adjungerande av suppleant

Frida Tånghag föredrog ärende om val av styrelsens ordförande samt
adjungering av suppleant.

Styrelsen beslutade

att adjungera Mikael Stenmark till suppleant i styrelsen för Liseberg AB, Liseberg Gäst AB och AB Liseberg skår 40:17

att till ordförande i styrelsen för Liseberg AB, Liseberg Gäst AB och AB Liseberg skår 40:17 välja Gunilla Karlsson,

att presidiet utgörs av ordföranden Gunilla Karlsson, förste vice ordförande Frida Tånghag och andre vice ordförande Hans Rothenberg,

att Liseberg AB:s och Liseberg Gäst AB:s firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av ordföranden Gunilla Karlsson, 1:e vice ordförande Frida Tånghag, 2:e vice ordförande Hans Rothenberg, Andreas Andersen, Tina Resch, Victoria Widborn och Mats Wittholt, två i förening,

att AB Liseberg Skår AB:s firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av ordföranden Gunilla Karlsson, 1:e vice ordförande Frida Tånghag, 2:e vice ordförande Hans Rothenberg, Andreas Andersen, Thomas Sjöstrand, Tina Resch, Victoria Widborn och Mats Wittholt, två i förening,

att ordförande Gunilla Karlsson och 2:e vice ordförande Hans Rothenberg för styrelsen i Liseberg AB och VD Andreas Andersen ska väljas till styrelseledamöter och 1:a vice ordförande Frida Tånghag som suppleant i Stiftelsen Lisebergs Kulturfond,

att ordförande i Liseberg AB:s styrelse Gunilla Karlsson ska väljas som ordförande i Stiftelsen Lisebergs Kulturfond,

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

Ordföranden Gunilla Karlsson övertog ledningen för mötet och passade på att tacka för förtroendet och tacka Frida Tånghag för hennes insats under Kurt Eliassons frånvaro.

§ 4

Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

Styrelsen beslutade

att justera föredragningslistan på så sätt att § 12 blev ny § 6 varefter föredragningslistan följdes oförändrad.

§ 5

Rapport om Lisebergs säkerhetsarbete

Hans Skeppstedt rapporterade om Lisebergs säkerhetsarbete. Företagsledningen har fattat beslut om att säkerhetsnivån är godtagbar och acceptabel. Styrelsen har inget att invända mot detta beslut och noterar rapporten.

§ 6

Status Oceana, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om status Oceana.

- Projekt
- Finansiering, nedskrivningsbehov

§ 7

Verksamhetsrapporter, rapportering

Andreas Andersen lämnade verksamhetsrapport, varvid följande framhölls:

- Julsäsongen har börjat bra med en förhållandevis god grundbeläggning av gäster trots det dåliga vädret
- Vi har sålt något färre julbord så här långt till stor del beroende på lägre julbordskapacitet
- Resultat ackumulerat är något bättre än budgeterat.

§ 8

Prognos årsresultat 2025 för koncernen, rapportering

Andreas Andersen rapporterade prognos för årsresultatet 2025 för koncernen.

§ 9

Antagande av affärsplan och driftsbudget för år 2026, för beslut

Andreas Andersen redogjorde för budgetprocessen och förutsättningarna för 2026. Vidare lämnades en redogörelse för affärsplan och budget för år 2026 i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

Styrelsen beslutade

att anta bolagets affärsplan och budget för 2026 i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

§ 10

Samlad investeringsplan 2026 samt investeringsprognos 2026 - 2036, för beslut

Andreas Andersen föredrog investeringsplan 2026 samt investeringsprognos för 2026 - 2036 i enlighet med utsända beslutsunderlag.

Styrelsen beslutade

att anta investeringsplan 2026 i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

att anta investeringsprognos 2026-2036 i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

§ 11

Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2025 och beslut om samlad riskbild samt antagande av internkontrollplan för 2026, för beslut

Andreas Andersen föredrog uppföljning av internkontrollplan 2025 samt internkontrollplan för 2026 enligt utsänt beslutsunderlag.

Styrelsen beslutade

att anta internkontrollplanen för år 2026 och samlad riskbild i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

§ 12

Investeringar, för beslut

Andreas Andersen föredrog byggnation av attraktion 2026.

Styrelsen beslutade

att ge bolaget i uppdrag att utföra byggnationen av attraktionsområde och montage av "Attraktion 2026" i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

§ 13

Beslut om att inte tillämpa Chefoskopet vid bolagets arbete för att motverka tystnadskultur

Julia Vasilis föredrog ärendet om att inte tillämpa Chefoskopet vid bolagets arbete med att motverka tystnadskultur.

Styrelsen beslutade

att Liseberg inte ska tillämpa Chefoskopet som metod i sitt arbete med att motverka tystnadskultur.

§ 14

Hållbarhetsdirektiv, för beslut

Styrelsen beslutade

att anta Hållbarhetsdirektivet i enlighet med utsänt förslag.

§15

Strategiprocess, rapportering

Julia Vasilis rapporterade om strategiprocessen. Styrelsen noterade rapporteringen.

§16

Övriga frågor

- Victoria Widborn informerade om att enkät kommer att skickas ut till styrelsen rörande styrelsens utvärdering av eget arbete. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten. Resultatet kommer behandlas på styrelsemötet i februari 2026.
- Styrelsens genomförandeplan, för beslut

Styrelsen beslutade

att anta genomförandeplan enligt utsänt förslag.

Ledamöterna Hans Rothenberg, Jens Wergeland och Allan Stutzinsky deltog inte i beslutet och lämnade in ett yttrande i ärendet.

- Information om klustergemensamt presidiummöte.
Frida Tånghag redogjorde för klustergemensamt presidiummöte som hållits.
- Ändring av dag för strategidag i juni. Dag för strategidag ändras för att hållas den 1 juni 2026.

Vid nästa styrelsemöte kommer vi att ha med en punkt om reflektion över studieresa som genomförts.

§ 17

Mötets avslutande

Gunilla Karlsson tackade för mötet och förklarade det för avslutat.

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

PROTOKOLL vid
Styrelsesammanträde
2025-12-08

7 (7)

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Gunilla Karlsson

Hans Rothenberg



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: GUNILLA KARLSSON

Date: 2025-12-12 10:28:21

BankID refno: 019b11e3-a6bd-73ca-8c4e-74ebd6e42ff1



Ledamot: Gunilla Carlsson

Signed by: Hans Claeson Rothenberg

Date: 2025-12-11 11:33:20

BankID refno: 019b0cf8-d34f-734e-b32f-299247ff07d5



Ledamot: Hans Rothenberg

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2025-12-11 08:44:41

BankID refno: 019b0c5e-64ae-74fb-9020-37538a6fee4c



Funktionschef: Viktoria Widborn