

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotel Grand Curiosa den 12 mars 2026, kl. 13.21-13.25

Närvarande:

Aktieägare: Liseberg AB genom Andreas Andersen

Ordförande: Gunilla Carlsson

Sekreterare: Victoria Widborn

Övriga närvarande: Styrelseledamöterna Gunilla Carlsson, Frida Tånghag, Hans Rothenberg, Jens Wergeland, Dan Oraham och Siw Wittgren-Ahl samt suppleanterna Mikael Stenmark och Claes Theliander

Personalrepresentanten Michael McGuinness

Tjänstepersonerna VD Andreas Andersen, ekonomichef Mats Wittholt, chefsstrateg Julia Vasilis

§ 1

Sammanträdet öppnande och val av ordförande vid stämman

Gunilla Carlsson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Gunilla Carlsson utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 2

Val av sekreterare vid stämman

Det uppdrogs åt Victoria Widborn att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

Liseberg Aktiebolag genom
Andreas Andersen

Enligt fullmakt

500 aktier 500 röster

Summa 500 aktier 500 röster

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd

§ 4 Fastställande av dagordning

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

§ 5 Val av justerare

Andreas Andersen utsågs att justera protokollet tillsammans med stämmans ordförande Gunilla Carlsson.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2025 lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisning 2025

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagens inestående vinst- eller förlustmedel enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen 2025

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2025.

§ 12

Framställande av arvoden 2026 för styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att arvode inte utgår till styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa från årsstämma 2026 intill slutet av 2027 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2026 intill slutet av årsstämma 2027 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

styrelseledamöter:

Gunilla Carlsson
Hans Rothenberg
Frida Tånghag
Jens Wergeland
Dan Oraham

Siw Wittgren-Ahl
Allan Stutzinsky

styrelsesuppleanter:

Mikael Stenmark
Marie-Louise Hänel Sandström
Claes Theliander

§ 14

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa från årsstämma 2026 intill slutet av 2027 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2026 intill slutet av årsstämma 2027 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

lekmannarevisorer:

Ann-Britt Svensson
Jens-Henrik Madsen

lekmannarevisorssuppleanter:

Susanne Zetterberg
Jensen
Jonas Bergsten Paija

§ 15

Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut

Stämman antecknade att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2023-2026.

Stämman beslutade

att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2027 och med David Lawenius som huvudansvarig revisor.

§ 16

I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Inga ärenden förelåg som stämman har att vidimera.

§ 17

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden avslutade stämman.

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Gunilla Carlsson

Andreas Andersen



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2026-03-16 09:51:24

BankID refno: 019cf5d7-a917-7642-82e4-fa1ebf3d669b



Funktionschef: Victoria Widborn

Signed by: GUNILLA KARLSSON

Date: 2026-03-16 10:01:44

BankID refno: 019cf5e1-078e-7812-8831-a7e737fe92a0



Ordförande: Gunilla Carlsson

Signed by: ANDREAS VEILSTRUP ANDERSEN

Date: 2026-03-16 09:55:57

BankID refno: 019cf5db-d1f4-73fc-9d54-199b77187737



vd Liseberg AB: Andreas Andersen