

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotel Grand Curiosa, den 12 mars 2026, kl 13.26 - 13.28

Närvarande:

Styrelseledamöterna Gunilla Carlsson, Frida Tånghag, Hans Rothenberg, Jens Wergeland, Dan Oraham och Siw Wittgren-Ahl samt suppleanterna Mikael Stenmark och Claes Theliander (t.o.m. § 12)

Personalrepresentanten Michael McGuinness

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

Sekreterare:

Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Gunilla Carlsson förklarade mötet öppnat och Hans Rothenberg utsågs till att justera dagens protokoll.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa från årsstämma 2025 intill slutet av 2026 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2025 intill slutet av årsstämma 2026 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

§ 4

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 2025 intill slutet av årsstämma 2026 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

lekmannarevisorer:

Ann-Britt Svensson
Jens-Henrik Madsen

lekmannarevisorssuppleanter:

Susanne Zetterberg
Jensen
Jonas Bergsten Paija

§ 5

Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut

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

Det antecknades att stämman beslutat att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2026 och med David Lawenius som huvudansvarig revisor.

§ 6

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande med utgångspunkt i kommunfullmäktige, beslut

Till ordförande i styrelsen valdes Gunilla Carlsson, till förste vice ordförande till förste vice ordförande Frida Tånghag och andre vice ordförande Hans Rothenberg.

§ 7

Val av presidiedeltagare, beslut

Till presidiedeltagare valdes ordföranden Gunilla Carlsson, förste vice ordförande Frida Tånghag och andre vice ordförande Hans Rothenberg.

§ 8

Firmateckning

Styrelsen beslutade

att AB Liseberg Skår 40:17 firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av ordföranden, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, Thomas Sjöstrand, Andreas Andersen, Tina Resch, Victoria Widborn och Mats Wittholt, två i förening.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

STYRELSEN FÖR
AB LISEBERG SKÅR 40:17
556909-9731

PROTOKOLL vid
konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum
2026-03-12

4 (4)

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Gunilla Carlsson

Hans Rothenberg



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: GUNILLA KARLSSON

Date: 2026-03-16 10:59:23

BankID refno: 019cf615-d7a4-7250-9071-fd41b44a1898



Ordförande: Gunilla Carlsson

Signed by: Hans Claeson Rothenberg

Date: 2026-03-16 11:38:16

BankID refno: 019cf639-83db-7178-b269-13eca460c512



Ledamot: Hans Rothenberg

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2026-03-16 10:40:00

BankID refno: 019cf604-1c1e-769c-be2f-6dd789a8dec7



Funktionschef: Viktoria Widborn