

Plats och tid för  
sammanträdet: Hotel Grand Curiosa, den 12 mars 2026, kl 13.26-15.28

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, chefsstrateg Julia Vasilis och arbetsmiljöspecialist Maria Haeggström (§ 11)

Dataskyddsbud Nina Maldevik Havner (§ 9)

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 2026 intill slutet av 2027 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 lekmanarevisorer och suppleanter för dessa från årsstämma 2025 intill slutet av 2026 års årsstämma**

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

lekmanarevisorer: Ann-Britt Svensson  
Jens-Henrik Madsen

lekmanarevisorssuppleanter: 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 Helena Patrikson 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 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 firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av ordföranden, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, Andreas Andersen, Tina Resch, Victoria Widborn och Mats Wittholt, två i förening.

## § 9

### **Presentation av Dataskyddsenhetens årsrapport 2025, rapportering**

Nina Maldevik Havner från stadens dataskyddsenhet presenterade årsrapporten.

Styrelsen antecknade rapporten.

## § 10

### **Avstegsbeslut ramavtal fisk och skaldjur, rapport**

Victoria Widborn informerade om avstegsbeslut från ramavtalet för fisk och skaldjur.

Styrelsen antecknade rapporten.

## § 11

### **Lisebergs arbetsmiljöarbete, rapportering**

Maria Haeggström informerade om Lisebergs arbetsmiljöarbete. Önskemål framfördes om att vid varje styrelsemöte få information om nivån på korttidssjukfrånvaro, långtidssjukfrånvaro, antal riskobservationer, tillbud och olycksfall.

Styrelsen antecknar rapporten.

## § 12

### **Projektstart investering 2028, för beslut**

Andreas Andersen redogjorde för ärendet.

Styrelsen beslutade

att ge bolaget i uppdrag att starta upp projektet med förstudie, inledande projektering och Pre engineering i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

Vid ett kommande styrelsemöte kommer processen för beslut om investeringar att presenteras.

**§ 13**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

---

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Gunilla Carlsson

Hans Rothenberg



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: GUNILLA KARLSSON

Date: 2026-03-31 15:16:56

BankID refno: 019d440a-2337-7d51-8d78-666284849404



Ordförande: Gunilla Carlsson

Signed by: Hans Claeson Rothenberg

Date: 2026-03-31 10:44:56

BankID refno: 019d4311-21ee-770e-afed-a2c7526a85bb



Ledamot: Hans Rothenberg

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2026-03-31 12:24:00

BankID refno: 019d436b-cad1-7e75-a6d1-1965b63c7bbc



Funktionschef: Victoria Widborn