

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

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 2026-04-13

1 (6)

Plats och tid för

sammanträdet: Liseberg Hotel Grand Curiosa, Navigatören
den 13 april 2026, kl. 13.00-16:30

Närvarande: Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:a vice ordförande Frida Tånghag, 2:a vice ordförande Hans Rothenberg, ledamöterna Jens Wergeland, Siw Wittgren Ahl och Allan Stutzinsky samt suppleanten Mikael Stenmark

Personalrepresentanten Ewa Woldemar, Bosse Nordlander och Michael McGuinness

Övriga närvarande: VD Andreas Andersen, ekonomichef Mats Wittholt, tjänstepersonerna Julia Vasilis, Lotta Carlsbogård (§§ 6-10), Thomas Sjöstrand (§ 5), Peter Grimbeck (§ 11) och Ela Skorupska (§§ 11-12).

Sekreterare: Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Gunilla Karlsson informerade om att punkten 13, Strategiprocess, i den utsända föredragningslistan bordläggs för att behandlas på ett extrainsatt möte då det är viktigt med hög fysisk närvaro vid strategiarbetet. Ny punkt 13 i protokollet blir i stället Övriga frågor.

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



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

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 2026-04-13

2 (6)

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Genomgång och antecknande av protokoll från föregående styrelsemöte

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapporter, rapportering

Mats Wittholt föredrog verksamhetsrapporter.

En översiktlig uppföljning av Vinter och Vår i Kaninlandet presenterades. En djupare sammanställning och uppföljning kommer att presenteras på ett kommande styrelsemöte. Även en redogörelse för utfall i förhållande till budget ackumulerat för hela verksamheten lämnades.

Styrelsen antecknade rapporterna.

The logo for Liseberg, featuring the word "Liseberg" in a stylized, green, cursive font.

§ 5

Oceana, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Oceana.

Produktionen fortlöper planenligt. Redogörelse lämnades över de arbeten som kommer att utföras under året samt tidplanen för arbetena.

Muntlig förberedelse i tvisten med Trygg Hansa kommer att hållas i Stockholms tingsrätt den 28 april 2026. En presentation om status för processen kommer att ges på ett kommande styrelsemöte.

En uppföljning av projektets ekonomi lämnades samt en redogörelse för den arbetsplatskontroll som genomförts nyligen.

§ 6

Investeringar, för beslut

Andreas Andersen och Lotta Carlsbogård föredrog ärendet om investering Jul på Liseberg.

Styrelsen beslutar

att ge bolaget i uppdrag att investera i säsongen Jul på Liseberg i enighet med utsänt förslag.

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

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 2026-04-13

4 (6)

§ 7

Antagande av styrdokument

Styrelsen beslutade

att anta hållbarhetsdirektivet i enlighet med utsänt förslag.

att anta direktiv för IT och digitalisering samt informations- och cybersäkerhet i enlighet med utsänt förslag.

§ 8

Styrelsens arbetsordning och årsplan, för beslut

Styrelsen beslutade

att godkänna och anta arbetsordning och årsplan enligt utsänt förslag.

§ 9

Inköpsrapport, rapportering

Victoria Widborn rapporterade om Lisebergs inköp enligt utsänt underlag.

Styrelsen antecknade rapporten.

The logo for Liseberg, featuring the word "Liseberg" in a stylized, green, cursive font.

§ 10

Genomgång av verksamheten inför säsongstart, rapportering

Lotta Carlsbogård informerade om sommarens program och det arbete som bedrivs av Scener & Events.

Andreas Andersen informerade om nyheter inför säsongstart och planerad kommunikation.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 11

Lisebergs arbete med cybersäkerhet, rapportering

Peter Grimbeck informerade om Lisebergs arbete med cybersäkerhet.

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 12

Föredragning om lagen och offentlig säljverksamhet, rapportering

Ela Skorupska föredrog innehållet i förslaget till lag om offentlig säljverksamhet.

Styrelsen antecknade rapporten.

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

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 2026-04-13

6 (6)

§ 13

Övriga frågor

Fråga om datum för extrainsatt styrelsemöte för att behandla strategiprocess diskuterades. Kallelse skickas ut till extrainsatt styrelsemöte den 18 maj kl. 14.00 – 17.00 för fortsatt behandling av strategiprocessen.

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Gunilla Carlsson

Hans Rothenberg

The logo for Liseberg, featuring the word "Liseberg" in a stylized, green, cursive font.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: GUNILLA KARLSSON

Date: 2026-04-14 10:41:43

BankID refno: 019d8b27-2c49-764d-8879-b79e6ee862d8



Ordförande: Gunilla Carlsson

Signed by: Hans Claeson Rothenberg

Date: 2026-04-14 10:48:31

BankID refno: 019d8b2d-6254-75b1-ad67-6a2d06963a0f



Ledamot: Hans Rothenberg

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2026-04-14 11:56:21

BankID refno: 019d8b6b-7e30-715a-9654-ca1ea1550c8f



Funktionschef: Victoria Widborn