Plats och tid för sammanträdet: Grand Curiosa Hotel, Auditoriet den 28 september 2026, kl. 9.00 – 12:38.

Närvarande: Ordförande Gunilla Carlsson, 2:e vice ordföranden Hans Rothenberg, ledamöterna, Jens Wergeland, Siw Wittgren-Ahl och Allan Stutzinsky samt suppleanterna, Marie-Louise Hänel Sandström, (t.o.m. § 7) och Claes Theliander

Arbetstagarrepresentanterna Michael McGuinness, Tommy Nord och Ewa Woldemar

Övriga närvarande: Andreas Andersen, vd, Mats Wittholt, ekonomichef, Julia Vasilis, chefsstrateg, Tina Resch, vice vd (§7), Johanna Gärdsfors, avdelningschef projekt (§ 8-11), Amanda Rydenstam, konstnärlig ledare (§8-11), Thomas Sjöstrand, funktionschef utveckling (§ 12), Ela Skorupska, bolagsjurist (§12), Marcus Irajinia Berglie (§ 12) och Arvid Eklann Lemonte (§ 12)

Sekreterare: Victoria Widborn

---

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

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

§ 2

Avståenden från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

Signature reference: 9cd402ae-7d33-4e84-a6c7-19c2710b41cf

§ 3

Genomgång och antecknande av protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll från den 15 juni 2026 lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapporter, rapportering

Mats Wittholt och Andreas Andersen lämnade verksamhetsrapport. Sommarsäsongen har fallit ut förhållandevis väl. Vi har nått budget vad gäller antalet besökande gäster och ser en ökning av antalet gäster i förhållande till föregående år. Vi ser dock att gästerna spenderar något mindre än budgeterat. Grand Curiosa Hotel har haft en beläggning som är i nivå med budget. Även omsättningen för boende är i nivå med budget och bättre än föregående år.

§ 5

Bokslut per 31 augusti samt uppdaterad prognos, för fastställande

Mats Wittholt och Andreas Andersen föredrog bokslut för koncernen per 31 augusti 2026 samt uppdaterad prognos.

Styrelsen fastställde bokslut (augusti) och uppdaterad prognos i enlighet med rapportering.

§ 6

Godkännande av ingiven delårsrapport samt beslut om politisk analys, för beslut

Mats Wittholt föredrog ingiven delårsrapport samt informerade om nedskrivning av värde på anläggningen Oceana anläggningen.

Styrelsen beslutade

att godkänna ingiven delårsrapport samt beslutade att inte avge någon politisk analys.

Signature reference: 9cd402ae-7d33-4e84-a6c7-19c2710b41cf

§ 7

Årets medarbetarundersökning, rapportering

Tina Resch informerade om resultatet av årets medarbetarundersökning.

Styrelsen antecknade rapporteringen.

§ 8

Fastställande av tidpunkt för kommande kalenderårs styrelsemöten, för beslut

Styrelsen fastställde tidpunkter för sammanträden 2027 enligt utsänt förslag med den justering att extramöte den 23 november 2027 ställs in.

§ 9

Avstegsbeslut inköp, rapportering

Victoria Widborn rapporterande om avstegsbeslut gällande inköp.

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 10

Strategiprocess, rapportering

Julia Vasilis redogjorde för planerna att under 2026 arbeta med vårt strategiska ramverk och ledningsmodell.

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 11

Investeringar, för beslut

- Projektprocess, rapportering

Signature reference: 9cd402ae-7d33-4e84-a6c7-19c2710b41cf

Julia Vasilis redogjorde för projektprocessen och styrelsens inblandning i projektprocessen och investeringar samt förslag till justeringar av processen som föreslås genomföras.

Styrelsen beslutade

att ge bolaget i uppdrag att arbeta vidare med projektprocessen och de konsekvenser de presenterade justeringarna för med sig och att på kommande styrelsemöte presenterar ett beslutsunderlag med justerad process och uppdaterade styrdokument

- Attraktion 2027, för beslut

Johanna Gärdsfors föredrog ärendet om attraktion 2027.

Styrelsen beslutade

att ge bolaget i uppdrag att genomföra uppdatering av attraktion 2027 i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

- Spelhus etapp 2, för beslut

Johanna Gärdsfors föredrog ärendet om spelhuset etapp 2.

Styrelsen beslutade

att ge bolaget i uppdrag att påbörja byggnation avseende Spelhuset etapp 2 i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

- Attraktion 2028, delbeslut

Johanna Gärdsfors föredrog ärendet om delbeslut attraktion 2028.

Styrelsen beslutade

att ge bolaget i uppdrag att genomföra projektet ”Attraktion 2028” med projektering och uppstart av produktion i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

Signature reference: 9cd402ae-7d33-4e84-a6c7-19c2710b41cf

§ 12

Status Oceana, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om status Oceana projekt och redovisade hur arbetena framskrider. En ytterligare arbetsplatskontroll har nyligen genomförts med preliminära goda resultat. Den slutliga rapporten har ännu inte upprättats. Tidplan för arbeten som återstår redovisades. Ekonomisk prognos redovisades.

MSA lämnade rapport om den pågående rättsprocessen i förhållande till Trygg Hansa.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14

Mötets avslutande

Gunilla Carlsson tackade för mötet och förklarade det för avslutat.

_____

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Gunilla Carlsson Hans Rothenberg

Signature reference: 9cd402ae-7d33-4e84-a6c7-19c2710b41cf

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: GUNILLA KARLSSON
Date: 2026-09-30 12:16:42
BankID refno: 01a0f1d0-d596-76a9-ab02-96b3767f56ce

Ordförande: Gunilla Carlsson

Signed by: Hans Claeson Rothenberg
Date: 2026-09-29 13:14:49
BankID refno: 01a0ecdf-bf56-7f87-9fc6-9a768b7de6d3

Ledamot: Hans Rothenberg

Signed by: Viktoria Widborn
Date: 2026-09-29 13:15:49
BankID refno: 01a0ece0-a18e-7e84-aba8-104d31ceded8

Funktionschef: Victoria Widborn

Signature reference: 9cd402ae-7d33-4e84-a6c7-19c2710b41cf

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.