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

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 2026-02-09

Plats och tid för sammanträdet: Liseberg Hotel Grand Curiosa, Navigatören

den 9 februari 2026, kl. 14.00-17.15 (kl. 16.45-17.35 styrelsens utvärdering av eget arbete)

Närvarande: Styrelseledamöterna Gunilla Carlsson, Frida Tånghag, Hans Rothenberg, Jens Wergeland, Dan Oraham, Siw Wittgren-Ahl och Allan Stutzinsky, samt suppleanterna Mikael Stenmark, och Marie-Louise Hänel Sandström

Personalrepresentanterna Bosse Nordlander och Ewa Woldemar

Övriga närvarande: VD Andreas Andersen, ekonomichef Mats Wittholt, chefsstrateg Julia Vasilis, lekmannarevisor Ann-Britt Svensson (närvarande §§ 7-10), lekmannarevisor Jens-Henrik Madsen (närvarande §§ 7-10), stadsrevisor Cecilia Ribeiro Goncalves (närvarande §§ 7-10), stadsrevisor Carina Dalenius (närvarande §§ 7-§ 10), revisor Helena Patrikson (närvarande § 7), och VD AB Liseberg Skår 40:17 Thomas Sjöstrand (närvarande §§ 15-16)

Sekreterare: Victoria Widborn

---

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

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

Signature reference: 48c87a4d-d3d6-4d21-96fb-36115ee74e4a

§ 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 och Andreas Andersen föredrog verksamhetsrapporter.

Bokslut för januari genomgicks samt justerad prognos för helår 2026.

Jul på Liseberg under 2025 föll väl ut med en capita som närmar sig nivåerna innan pandemin. En stor mängd gäster hade bokat sitt besök redan innan julsäsongen öppnade.

Styrelsen antecknade rapporten.

Signature reference: 48c87a4d-d3d6-4d21-96fb-36115ee74e4a

§ 5

Årsbokslut 2025, rapportering

Mats Wittholt rapporterade om årsbokslutet för 2025.

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 6

2025 års investeringar, rapportering

Mats Wittholt redogjorde för investeringar som genomförts under 2025.

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 7

Revisionsrapporter, rapportering

Helena Patrikson redogjorde för arbetet med årets revision och informerade om revisionsberättelsen för 2025 samt att revisionsbolaget lämnar en ren revisionsrapport utan anmärkningar för år 2025.

Signature reference: 48c87a4d-d3d6-4d21-96fb-36115ee74e4a

§ 8

Årsredovisning för samtliga bolag i koncernen, koncernredovisning, förslag till vinstdisposition och öppen redovisning, för beslut

Styrelsen har tagit del av utsänt underlag, bilaga 2-6.

Styrelsen beslutade

att årsredovisning 2025 för Liseberg AB och förslag till vinstdisposition i moderbolaget fastställs i enlighet med underlagets bilaga 1.

att årsredovisningen 2025 för AB Liseberg Skår 40:17 fastställs i enlighet med underlagets bilaga 2.

att årsredovisningen 2025 för Liseberg Gäst AB fastställs i enlighet med underlagets bilaga 3.

att öppen redovisning i enlighet med 3 § lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (Transparenslagen) fastställs i enlighet med utsänt underlag.

§ 9

Hållbarhetsredovisning 2025, för beslut

Styrelsen har tagit del av hållbarhetsredovisning 2025.

Styrelsen beslutade

att fastställa hållbarhetsredovisning 2025 i enlighet med utsänt underlag, bilaga 8.

Signature reference: 48c87a4d-d3d6-4d21-96fb-36115ee74e4a

§ 10

Granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna, rapportering

Ann-Britt Svensson, Jens-Henrik Madsen, Cecilia Ribeiro Goncalves och Carina Dalenius informerade om inriktningen för årets granskning och redogjorde för huvuddragen i granskningsredogörelsen samt lämnade rekommendationer i enlighet med utsänt underlag, bilaga 9.

§ 11

Presentation av Dataskyddsenhetens årsrapport 2025, rapportering

Punkten bordlades med anledning av förhinder för Carolin Lee och Carl Fagerberg att närvara vid mötet. Ärendet kommer att tas upp på nytt vid kommande styrelsemöte.

§ 12

Godkännande av ingiven årsrapport 2025 samt beslut om politisk analys i uppföljningsrapport, för beslut

Styrelsen beslutade

att fastställa årsrapport 2025 i enlighet med utsänt underlag.

att avgivande av politisk analys inte kommer att ges i samband med nästkommande rapporteringstillfälle

Signature reference: 48c87a4d-d3d6-4d21-96fb-36115ee74e4a

§ 13

Uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2025, rapportering

Mats Wittholt föredrog ärendet.

Styrelsen antecknade informationen om uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen.

§ 14

Utseende av stämmoombud för dotterbolagen, för beslut

Styrelsen beslutade

att utse Andreas Andersen till ombud för Liseberg AB vid kommande årsstämmor i dotterbolagen.

§ 15

Investeringar, för beslut

Thomas Sjöstrand redogjorde för ärendet.

Styrelsen beslutade

att ge bolaget i uppdrag att utföra produktion av en ny båt till Lisebergs Hamnområde *Lisen* samt montering på plats i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

Signature reference: 48c87a4d-d3d6-4d21-96fb-36115ee74e4a

Andreas Andersen lämnade rapport om långsiktsplan och tilltänkt investering för lansering 2028. Vid nästkommande möte kommer beslutsunderlag att tillställas styrelsen gällande investeringen.

§ 16

Oceana, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport om de arbeten som pågår med Oceana samt information om försäkringsärendet i förhållande till Trygg-Hansa. Vidare lämnades information om de arbetsplatskontroller som genomförts och planeras på byggarbetsplatsen.

Styrelsen antecknade rapporten och påtalade vikten av att bolaget fortsätter arbetet med att genomföra arbetsplatskontroller för att säkerställa följsamhet mot gällande regelverk och att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs och fortsatt hålls på en hög nivå.

§ 17

Strategiprocess, rapportering

Andreas Andersen och Julia Vasilis informerade om strategiprocessen och hur arbetet avses bedrivas under det kommande året samt hur styrelsen kommer att involveras i arbetet.

Signature reference: 48c87a4d-d3d6-4d21-96fb-36115ee74e4a

§ 18

Övriga frågor

Tider för kommande styrelsemöten justerades enligt nedan;

- 13 april kl 13.00 -18.00,
- 31 maj – 2 juni tre heldagar off site,
- 28 september kl. 9.00-16.00.

§ 19

Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering

Gunilla Carlsson informerade styrelsen om styrelsens utvärdering av eget arbete.

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Gunilla Carlsson Hans Rothenberg

Signature reference: 48c87a4d-d3d6-4d21-96fb-36115ee74e4a

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: GUNILLA KARLSSON
Date: 2026-02-16 12:34:37
BankID refno: 019c663a-f92b-7b17-b0f3-62f6d5bf02f4

Ledamot: Gunilla Carlsson

Signed by: Hans Claeson Rothenberg
Date: 2026-02-16 09:43:10
BankID refno: 019c659e-09e4-7174-ba37-9d1b9375d8f7

Ledamot: Hans Rothenberg

Signed by: Viktoria Widborn
Date: 2026-02-13 18:08:44
BankID refno: 019c57f9-cfdf-7b6c-a1db-de134a7ca9b5

Funktionschef: Victoria Widborn

Signature reference: 48c87a4d-d3d6-4d21-96fb-36115ee74e4a

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.