

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotell Liseberg Heden
den 13 februari 2017 kl. 16.00 – 18.50

Närvarande:

Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:e vice
ordföranden Erik Norén, 2:e vice ordföranden
Christer Holmgren, ledamöterna Marie-Louise
Hänel Sandström, Kristina Belfrage, Ali Moeeni
samt suppleanterna Ann Lundgren och Victor
Löfving.

Därjämte var personalrepresentanterna
Anastassios Grozos, Tural Kokulu, Anders
Ingemarsson och Bosse Nordlander närvarande.

Övriga närvarande:

VD Andreas Andersen, tjänstemännen Victoria
Widborn, Tina Resch och Anders Fridehäll;
lekmannarevisorerna Claes-Göran Lans och
Annika Johansson, tjänstemännen från
stadsrevisionen Carina Dalenius och Nina
Wiklander (§§ 1 – 10); revisor Hans Gavin (§§ 1 –
10).

Sekreterare:

Johan Lidén

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Gunilla Carlsson förklarade mötet öppnat.

Att jämte styrelsens ordförande Gunilla Carlsson
justera dagens protokoll utsågs Christer Holmgren.

Liseberg

GC *GH*

Det beslutades att justera dagordningen på så sätt att punkt 7 enligt utsänd dagordning, Granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna, flyttas fram till ny punkt 4.

§ 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

Granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna, rapportering

Claes-Göran Lans och Carina Dalenius informerade om inriktningen för årets granskning och redogjorde för huvuddragen i granskningsredogörelsen samt lämnade rekommendationer.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

Liseberg

AL 110

§ 5

Årsbokslut 2016, rapportering

Andreas Andersen och Tina Resch rapporterade om årsbokslutet för 2016, varvid följande särskilt framhölls:

- Antalet gäster i parken är i nivå med budget.

- Resultatet efter finansiella poster (100 mkr) är högre än budget. Resultatet är i nivå med med 2014 och 2015 års resultat, om jämförelsen sker med hänsyn till effekterna av justerad moms (entréer), höjda sociala avgifter (ungdomar) och justerad avgift inom kommunkoncernen.

- Rörelsemarginalen är ca 9,3 procent.

- Hotellet har haft ett mycket bra besöksår med en beläggning på 73 procent. Resultatet överträffar budget rejält.

- Bolagets soliditet (62 procent) är nu tillbaka på 2012 års nivå.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

Liseberg

GR. G18

§ 6

Revisionsrapporter, rapportering

Hans Gavin redogjorde för arbetet med årets revision och informerade om revisionsberättelsen för 2016.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

§ 7

Årsredovisning för samtliga bolag i koncernen samt koncernredovisning

Andreas Andersen redogjorde för årsredovisningarna för koncernen, moderbolaget och dotterbolagen.

Styrelsen beslutade

att för egen del godkänna
årsredovisningarna.

§ 8

Förslag till vinstdisposition

Gunilla Carlsson redogjorde för de i årsredovisningarna intagna förslagen till resultatdispositioner.

Styrelsen beslutade

Liseberg

JK
G10

att föreslå stämman att godkänna de
i årsredovisningarna intagna förslagen till
resultatdispositioner.

§ 9

Godkännande av ingiven årsrapport "Rappet"

Styrelsen beslutade

att godkänna årsrapporten "Rappet".

§ 10

Genomgång av investeringar 2016, rapportering

Andreas Andersen lämnade en rapport om 2016 års
investeringar.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

§ 11

Investering attraktion 2017

Andreas Andersen redogjorde för planerna att
renovera Lisebergsbanan.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen enligt
förslag.

§ 12

Rapportering säkerhet och brandskydd, rapportering

Anders Fridehäll föredrog den årliga rapporten avseende person- och egendomsskydd i parken.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 13

Fastställande av styrdokument

Styrelsen beslutade

att anta brandskyddsdirektiv för systematiskt brandskyddsarbete enligt utsänt förslag.

§ 14

Förteckning över sponsringsåtaganden, rapportering

Gunilla Carlsson informerade om sponsringsåtagandena enligt utsänt underlag.

§ 15

Yttrande till Miljöförvaltningen, förslag till reviderad handlingsplan för miljömålen

Andreas Andersen lämnade information om förslaget till yttrande.

Liseberg

G *Uro*

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrandet enligt förslag.

§ 16

Jubileumsprojekt, rapportering

Victoria Widborn lämnade information om datum för förväntad behandling i kommunfullmäktige.

Gunilla Carlsson informerade om pågående dialog med byggnadsnämnden om grönytor.

§ 17

Västlänken, rapportering

Victoria Widborn lämnade en lägesrapport och informerade om det senaste yttrandet som getts in till Mark- och miljödomstolen.

§ 18

Utseende av stämooombud för dotterbolagen

Styrelsen beslutade

att utse Thomas Sjöstrand till ombud för Liseberg AB vid kommande årsstämmor i dotterbolagen.

Liseberg

Q *110*

§ 19

Övriga frågor

Styrelsen diskuterade kommunikationsaspekter kopplade till avvecklingen av Evert Taubes värld.

§ 20

Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering

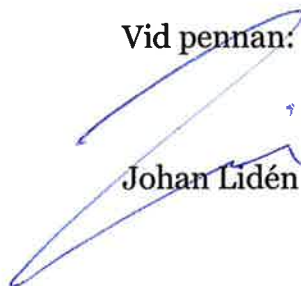
Gunilla Carlsson informerade om utvärderingen som kommer att äga rum direkt efter styrelsemötet.

§ 21

Mötets avslutande

Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat.

Vid pennan:




Johan Lidén

Justerat:



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren