

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotell Liseberg Heden
den 10 april 2017 kl. 16.00 – 19.00

Närvarande:

Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:e vice
ordföranden Erik Norén, 2:e vice ordföranden
Christer Holmgren, ledamöterna Kristina
Belfrage, Fredrik Jerlov och Ali Moeeni (§§ 1-6)
samt suppleanten Rikard Ledin.

Därjämte var personalrepresentanterna Tural
Kokulu (§§ 1-7) och Bosse Nordlander
närvarande.

Övriga närvarande:

VD Andreas Andersen, tjänstemännen Thomas
Sjöstrand, Tina Resch, Erik Mölne, Annika Willén
och Ela Skorupska.

Sekreterare:

Victoria Widborn

§ 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

Handwritten signature and initials

§ 2

Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Victoria Widborn.

§ 3

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 4

Genomgång och antecknande av protokoll från föregående styrelsemöte

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 5

Verksamhetsrapporter, rapportering

- Parkens resultat ligger litet bättre än budget.
- Hotellet ligger i paritet med budget.
- Camping och stugor ligger likaså i paritet med budget.

- Rondo är bra bokad för vårens föreställningar med ca 85 % beläggning och även höstens föreställningar bokar på.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

§ 6

Investeringar 2018 rapportering och beslut

Andreas Andersen redogjorde för arbetet med och bakgrunden till långsiktsplan för investeringar, vilken kommer att behandlas vidare på styrelsesammanträdet i juni.

Andreas Andersen och Annika Willén lämnade rapport beträffande investering Valkyria och projektets framskridande samt indikation till budgetjustering.

Andreas Andersen redogjorde för förslag till investering attraktion.

Styrelsen beslutade

att godkänna investering i enlighet med redovisat förslag med den justering att datum i beslutsunderlag ska avse år 2018.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Liseberg

Handwritten signature

§ 7

Jubileumsprojekt, rapportering och beslut

Andreas Andersen, Annika Willén och Victoria Widborn lämnade en rapport avseende Jubileumsprojektet enligt bland annat följande.

Vilka upphandlingsspår har vi
Vad är samverkan
Hur hanterar vi samverkan inom LOU
Vilka är de primära aktörerna
Hur organiserar vi oss
Vad är tidplanen för det vidare arbetet
Hur kommunicerar vi Jubileumsprojektet
Parkeringsfrågan

Styrelsen beslutade

att ge vd i uppdrag att ta fram en parkeringsstrategi i samarbete med Göteborgs Stads Parkerings AB,

-att ge vd i uppdrag att påbörja upphandlingsprocessen för samverkansentreprenad samt återkomma till styrelsen med budget för framtagande av systemhandlingar,

-att se över markfrågan i samverkan med staden och

-att ge vd i uppdrag att påbörja nödvändiga organisatoriska justeringar.

Liseberg

GA *110*

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

§ 8

Västlänken, rapportering

Ela Skorupska lämnade en rapport avseende
Västlänken och förhandlingarna med Trafikverket.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 9

Lisebergs anslutning till kommungemensamma IT-
tjänster, rapportering

Erik Mölne lämnade en redogjorde för
kommungemensamma IT-tjänster.

§ 10

Projektdirektiv, för beslut

Styrelsen beslutade

att godkänna Projektdirektiv i
enlighet med utsänt förslag.

Liseberg

JK *110*

§ 11

Evert Taubes samling, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade en rapport gällande Evert Taubes samling samt tidplan för det fortsatta arbetet.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

§ 12

Remiss Göteborgs Stads innovationsprogram, för beslut

Andreas Andersen redogjorde för utsänt förslag till remissvar.

Styrelsen beslutade

att styrelseledamöter ska avge synpunkter till presidiet på förslaget till yttrande och att förslaget till yttrande kommer att behandlas på kommande styrelsemöte eller så snart omständigheterna tillåter samt att bolaget ska begära anstånd med att inge yttrande.

§ 13

Lisebergs varumärkesarbete, rapportering

Beslut fattades om att punkt 13 utgår på grund av tidsbrist och förs upp på kommande styrelsesammanträde.

§ 14

Övriga frågor

Fråga uppkom om säkerheten i parken med anledning av händelserna i Stockholm fredagen den 7 april. Andreas Andersen lämnade rapport om åtgärder som redan är påbörjade sedan tidigare och som avses vidtas.

Styrelsemötet den 22 maj kommer att hållas mellan kl. 15.00-18.00.

§ 15

Mötets avslutande

Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat.



Victoria Widborn

Justerat:



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren