

Plats och tid för
sammanträdet:

Wårdshuset, Liseberg
den 22 maj 2017 kl. 15.11 – 18.14

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
(närvarande från punkt 5), Fredrik Jerlov samt
suppleanterna Ann Lundgren och Rikard Ledin.

Därjämte var personalrepresentanterna
Anastassios Grozos och Anders Ingemarsson.

Övriga närvarande: VD Andreas Andersen (närvarande från punkt 5),
tjänstemännen Thomas Sjöstrand, Robert
Arvidsson (närvarande t.o.m punkt 4), Tina
Resch, Erik Mölne, Lars-Erik Hedin och Victoria
Widborn.

Sekreterare:

Ela Skorupska

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Gunilla Carlsson förklarade mötet öppnat.

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

Det beslutades att justera dagordningen på så sätt att
punkt 9 enligt utsänd dagordning, Lisebergs

Liseberg

G. Carlsson

varumärkesarbete, rapportering, 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

Lisebergs varumärkesarbete, rapportering

Robert Arvidsson redogjorde för Lisebergs varumärkesarbete.

§ 5

Verksamhetsrapporter, rapportering

- Parkens resultat ligger litet efter budget.

Liseberg

CK LHO

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

§ 6

Delårsbokslut (mars), för fastställande

Erik Mölne föredrog ett bokslut för koncernen per 31 mars 2017.

Härefter föredrog han det ekonomiska utfallet per den 30 april 2017.

Styrelsen beslutade

att fastställa delårsbokslutet (mars).

§ 7

Styrelsens årsplan och arbetsordning, för beslut

Victoria Widborn föredrog dokumenten.

Styrelsen beslutade

att anta såväl årsplan som arbetsordning i enlighet med förslag.

§ 8

Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt fråga om avgivande av politisk analys, för beslut

Erik Mölne föredrog den till staden ingivna uppföljningsrapporten 1.

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten samt att inte
avge politisk analys i kommande rapport.

§ 9

Lisebergs Jubileumsprojekt, rapportering och beslut

Andreas Andersen lämnade rapport samt redogjorde
för ärendet i överensstämmelse med utsänt
beslutsunderlag

Styrelsen beslutade

att organisera Jubileumsprojektet i
enlighet med redovisat förslag,

att utse Thomas Sjöstrand till vd i AB
Liseberg Skår 40:17 med beaktande av Göteborgs
Stads riktlinjer för rekrytering och avveckling av
bolagschefer,

att utse Tina Resch till vice vd i
Liseberg AB,

att AB Liseberg Skår 40:17 firma
tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden Gunilla
Carlsson, förste vice ordföranden Erik Norén, andre
vice ordföranden Christer Holmgren och vd Thomas
Sjöstrand två i förening. Dessutom har vd enligt
aktiebolagslagen rätt att teckna bolagets firma
beträffande löpande förvaltningsåtgärder och

Liseberg

[Handwritten signature]

att ge vd i AB Liseberg Skår 40:17 i
uppdrag att ta fram förslag till fastighetstransaktioner
och fastighetsregleringar och återkomma till styrelsen
med förslag till beslut i frågan.

§ 10

Västlänken, rapportering

Ela Skorupska och Lars-Erik Hedin lämnade en
rapport om Västlänken och den dialog som föregår
med Trafikverket och det arbete som pågår för att
tillgodose verksamhetens behov under byggperioden.

§ 11

Yttrande till Stadsrevisionen rörande
granskningsredogörelse för 2016, för fastställande

Styrelsen beslutade

att fastställa yttrandet.

§ 12

Yttrande till Stadsrevisionen rörande granskning av
rutiner och ersättningar till förtroendevalda, för
fastställande

Victoria Widborn föredrog utsänt förslag till yttrande.

Styrelsen beslutade

Liseberg

att fastställa yttrandet.

§ 13

Remiss Göteborgs Stads innovationsprogram, för fastställande

Gunilla Carlsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa ingivet yttrande gällande Göteborgs Stads innovationsprogram.

§ 14

Evert Taubes kvarlåtenskap, för beslut

Thomas Sjöstrand lämnade en rapport.

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet.

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg. Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat.

Liseberg

GPO

Som ovan:



Ela Skorupska

Justerat:



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren