

Plats och tid för
sammanträdet:

Lisebergsbyn, Kärralund
den 26 juni 2017 kl. 09.08 – 16.00

Närvarande:

Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:e vice
ordföranden Erik Norén, 2:e vice ordföranden
Christer Holmgren, ledamöterna Marie-Louise
Hänel Sandström, Kristina Belfrage, , Fredrik
Jerlov (närvarande från punkt 5) samt
suppleanten Rikard Ledin.

Därjämte var personalrepresentanterna
Anastassios Grozos, Bosse Nordlander, Tural
Kokulu (närvarande från § 14- kl. 14.35) och
Anders Ingemarsson.

Övriga närvarande: VD Andreas Andersen (närvarande från punkt 5),
tjänstemännen Thomas Sjöstrand, Tina Resch,
Erik Mölne, Ylva Linder (från punkt 11-14), Lotta
Carlsbogård (punkt 15), Robert Arvidsson (punkt
15) 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.

§ 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

Talarstatistik, rapportering

Viktoria Widborn informerar om Göteborgs Stads uppdrag till stadens nämnder och styrelser att talarstatistik ska föras vid tre tillfällen i enlighet med utsänd handling och föreslår att talarstatistik föras vid dagens möte, styrelsemötet i september och styrelsemötet i december.

Styrelsen beslutade

att talarstatistik ska föras vid dagens styrelsemöte samt styrelsemötet i september och december.

§ 5

Verksamhetsrapporter, rapportering

- Parkens resultat ligger litet efter budget.
- Hotellets resultat ligger något över budget.
- Camping och stugors resultat ligger litet bättre än budget.

§ 6

Bokslut (maj), för fastställande

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

Härefter föredrog han det ekonomiska utfallet per den 31 maj 2017.

Styrelsen beslutade

att fastställa bokslut maj 2017.

§ 7

Granskningsplan 2017 Stadsrevisionen, för information

Gunilla Carlsson informerade om Stadsrevisionens granskningsplan.

Liseberg

GC

§ 8

Arkivbeskrivning, för beslut

Victoria Widborn föredrog dokument
Arkivbeskrivning 2017 och informerade om de
justeringar som har gjorts.

Styrelsen beslutade
att fastställa Arkivbeskrivning 2017.

§ 9

Tillämpande av Regionarkivets gallringsbeslut, för
beslut

Victoria Widborn föredrog handling Regionarkivets
gallringsbeslut

Styrelsen beslutade
att tillämpa Regionarkivets beslut
gällande generella gallringsbeslut.

att ge VD befogenhet att besluta om
framtida tillämpningsbeslut.

§ 10

Styrdokument, för beslut

Gunilla Carlsson föredrog ett antal styrdokument för
beslut.

Styrelsen beslutade

Liseberg

GC 6/10

att fastställa styrdokumenterna i
enlighet med utsända förslag.

§ 11

Evert Taubes nästa steg, för beslut

Thomas Sjöstrand lämnade en rapport om Evert
Taubes kvarlåtenskap.

Styrelsen diskuterade hur kvarlåtenskaperna bäst ska
hanteras framöver.

Styrelsen beslutade

att magasinera och förvalta
samlingen till dess annat beslut fattas samt att låna ut
delar av samlingen till exempelvis Operan (2017) och
Smögen (2018).

§ 12

Lisebergs Jubileumsprojekt, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade rapport samt redogjorde
för ärendet i överensstämmelse med på mötet förevisat
underlag.

Styrelsen diskuterade frågan om parkeringshus och
möjligheter i enlighet med två alternativ som
presenterades samt diskutera framtiden och då hur

Liseberg

parken kan tänkas se ut och kunna expandera år 2030-2040.

§ 13

Västlänken, rapportering

Ela Skorupska informerade styrelsen om Västlänken och redogjorde för status i förhandling av genomförandeavtal.

§ 14

Framtagande av grund för inriktningsdokument utifrån kommunfullmäktiges budget, dialog

Ylva Linder redogjorde för Lisebergs hållbarhetsredovisning som kommer att genomföras för räkenskapsåret 2017 samt resultatet av den analys som gjorts för fastställande av Lisebergs mest väsentliga hållbarhetsfrågor.

Styrelsen genomförde diskussion med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budgetmål rörande vilka budgetmål styrelsen ska fokusera på vid framtagande av styrelsens inriktningsdokument. Styrelsen valde sju budgetmål och fem konkreta punkter att ingå i inriktningsdokumentet.

Styrelsen beslutade

att ge presidiet i uppdrag att ta fram ett förslag till inriktningsdokument till nästa

Liseberg

G. Mo

styrelsemöte utifrån de sju mål och fem konkreta punkter som styrelsen enats om vid dagens möte.

§ 15

Lisebergs långsiktsplan, dialog

Andreas Andersen föredrog förslag till långsiktsplan år 2018-2025. Styrelsen diskuterade principer, struktur och affärsmodell för långsiktsplan samt vision om ett Liseberg år 2025.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg. Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat.

Gunilla Carlsson informerade styrelsen om nästa styrelsemöte den 21 augusti 2017 kl 16.00-19.00. Det framfördes önskemål och bestämdes att mötet hålls 17.00-19.30. Kallelse kommer att skickas ut med den nya tiden.

§ 16

Mötets avslutande

Gunilla Carlsson förklarade mötet avslutat.

Som ovan:

Liseberg
A. Carlsson



Ela Skorupska

Justerat:



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren