

Plats och tid för
sammanträdet:

Lisebergsbyn Kärralund
den 21 augusti 2017 kl. 17.00 – 19.30

Närvarande:

1:e vice ordföranden Erik Norén, 2:e vice
ordföranden Christer Holmgren, ledamöterna
Marie-Louise Hänel Sandström, Kristina Belfrage,
Ali Moeeni och Fredrik Jerlov samt suppleanten
Ann Lundgren.

Därjämte var personalrepresentanterna Anders
Ingemarsson och Bosse Nordlander närvarande.

Övriga närvarande:

VD Andreas Andersen, tjänstemännen Thomas
Sjöstrand, Tina Resch, Erik Mölne, Annika Willén
och Anders Fridehäll, lekmannarevisorerna Claes-
Göran Lans (§ 1-6) och Annika Johansson (§ 1-6),
tjänstepersonen från stadsrevisionen Vilma
Lisboa Skarp (§ 1-6).

Sekreterare:

Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Erik Norén förklarade mötet öppnat och hälsade
särskilt närvarande från Stadsrevisionen välkomna.

Att jämte styrelsens 1:e vice ordförande Erik Norén
justera dagens protokoll utsågs Christer Holmgren.

Liseberg

w
C/O

Det beslutades att justera föredragningslistan på så sätt att § 10 enligt utsänd föredragningslista, Stadsrevisionen, dialog, flyttas fram till ny § 6.

§ 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 något sämre än budget.

Liseberg

w

Uro

- Högsäsongen har präglats av varierande väder.
- Gästtillströmning ligger litet efter budget.
- Per Capita-omsättningen ligger något bättre än budget.
- Liseberg ligger förhållandevis väl till i jämförelse med konkurrerande verksamheter.
- Hotelllets resultat ligger bättre än budget.
- Camping och stugors resultat ligger litet bättre än budget.
- Rondos höstföreställningar är än så länge bokade med ca 40 % beläggning.
- Julborden är än så länge bokade med ca 48 % beläggning. Hamnkrogen är bokad med ca 82 % beläggning.

§ 6

Stadsrevisionen, dialog

Vilma Lisboa Skarp redogjorde för arbetet med årets revision.

Dialog fördes mellan Annika Johansson, Claes-Göran Lans och styrelsen gällande bland annat strategiska framtidsfrågor.

§ 7

Budget 2018 och inriktningsdokument, för beslut

Andreas Andersen redogjorde för resultatet av styrelsens arbete med inriktningsdokument.

Styrelsen beslutade

att anta inriktningsdokument i
enlighet med utsänt förslag.

§ 8

Uppföljning investeringar 2017, rapportering

Andreas Andersen lämnade en rapport för projekt
som genomförs under 2017 samt ekonomisk prognos
för dessa.

§ 9 Investeringar 2018 status, rapportering

Annika Willén lämnade en rapport gällande
investeringar 2018 och redogjorde för arbetenas
framdrift och konsekvenserna av uppförandet av
Valkyria.

§ 10

Jubileumsprojekt, rapportering

Thomas Sjöstrand lämnade en rapport avseende
Jubileumsprojektet samt redogjorde för vilka frågor
som kommer tillställas styrelsen för beslut vid
nästkommande styrelsemöte.

§ 11

Västlänken, rapportering

Victoria Widborn lämnade en rapport avseende Västlänken och förhandlingarna med Trafikverket.

§ 12

Lisebergs säkerhetsarbete, rapportering

Anders Fridehäll lämnade en rapport avseende Lisebergs säkerhetsarbete i enlighet med utskickat underlag samt genomgick bland annat statistik och omvärldsbevakning på området.

§ 13

Övriga frågor

Fråga uppkom om styrelsen kan göra något med anledning av arbetsplatsolyckan som inträffade i förra veckan. En blomma kommer att skickas till medarbetaren.

§ 15


Mötets avslutande

Erik Norén förklarade mötet avslutat.

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

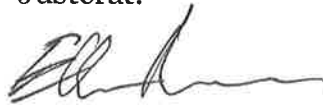
PROTOKOLL
Extra styrelsesammanträde
den 2017-08-21

6 (6)



Victoria Widborn

Justerat:



Erik Norén



Christer Holmgren

Liseberg