

Plats och tid för sammanträdet: Hotell Liseberg Heden  
Den 25 september 2017 kl. 16.00 – 19.00

Närvarande: Ordföranden Gunilla Carlsson, 1:e vice ordförande Erik Norén, 2:e vice ordföranden Christer Holmgren, ledamöterna Marie-Louise Hänel Sandström, Kristina Belfrage, Ali Moeeni (- § 8), Fredrik Jerlov, samt suppleanten Victor Löfving.

Därjämte var personalrepresentanterna Anders Ingemarsson (från § 8), Bosse Nordlander och Tural Kokulu närvarande.

Övriga närvarande: Tjänstemännen Thomas Sjöstrand, Erik Mölne och Tina Resch.

Sekreterare: Victoria Widborn

---

§1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Gunilla Carlsson förklarade mötet öppnat.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christer Holmgren.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning  
av jäv

Något jävsförhållande förelåg inte.

§ 3

Föregående sammanträdes protokoll

Protokollet från den 21 augusti 2017 lades med  
godkännande till handlingarna.

§ 4

Verksamhetsrapporter

Tina Resch och Erik Mölne rapporterade om följande.

- Sommarsäsongen ligger något efter budget såväl vad avser ekonomi som gästtillströmning.
- Antalet gäster hittills är i paritet med förra årets gästantal.
- Per Capita-omsättningen ligger bättre än budget.
- Liseberg ligger förhållandevis väl till i jämförelse med konkurrerande verksamheter.
- Hotell och stugor och camping överträffar budget.
- Rondo (Bo Kaspers orkester) är bokad till ca 54 % under hösten.
- Rondo (Thomas Ledin) är bokad till 39 % under våren
- Julbord är hittills bokad till 69 %

§ 5

Bokslut per den 31 augusti 2017, för fastställande

Erik Mölne föredrog ett bokslut för koncernen per den 31 augusti 2017.

Styrelsen beslutade  
att fastställa bokslutet.

§ 6

Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om politisk analys

Styrelsen beslutade  
att godkänna rapporten samt att inte avge politisk analys.

§ 7

Investering Valkyria, för beslut

Erik Mölne föredrog investering Valkyria i enlighet med utsänt beslutsunderlag.

Styrelsen beslutade  
att godkänna total produktionskostnad för Valkyria i enlighet med vad som framgår i utsänt beslutsunderlag.

§ 8

Jubileumsprojekt, för beslut

Thomas Sjöstrand redogjorde för följande beträffande Jubileumsprojektet:

- uppskattad tidplan för genomförande,
- upphandlingsprocess för entreprenad,
- framtagande av systemhandlingar i enlighet med utsänt beslutsunderlag,
- detaljplanprocessen och fastighetstransaktioner i enlighet med utsänt beslutsunderlag,
- organisation för projektet,
- parkeringsstrategi och
- ekonomisk uppföljning.

Styrelsen beslutade

att godkänna investering för framtagande av systemhandlingar i enlighet med utsänt förslag,

att ge vd i uppdrag att i samråd med Fastighetskontoret föra över arrendator i arrendeavtal för fastigheterna Heden 705:28, Krokslätt 708:511 och Krokslätt 150:16 från Liseberg AB till ABLs,

att överlåta fastigheten Krokslätt 150:15 från Liseberg AB till ABLs till en köpeskilling uppgående till 13,7 Mkr i enlighet med utsänt fastighetsöverlåtelseavtal,

att styrelsen finner att frågan om fastighetsöverlåtelsen enligt ovan inte är av sådan principiell betydelse eller annars av större vikt att den ska tillställas kommunfullmäktige för ställningstagande samt att information om styrelsens beslut i detta avseende ska ges till styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB,

att ge bolaget i uppdrag att söka rivningslov för redovisade byggnader och upphandla rivningsentreprenör inklusive erforderlig efterbehandling av miljöförorening,

att ge bolaget i uppdrag att påbörja projektering av markparkering och upphandla entreprenör i enlighet med redovisat förslag och

att ge bolaget i uppdrag att återkomma till styrelsen med beslutsunderlag för investering gällande de två punkterna ovan.

## § 9

### Avtal Trafikverket gällande Västlänken, för godkännande

Victoria Widborn redogjorde för förslag till genomförandeavtal att tecknas mellan Trafikverket och Liseberg med anledning av Västlänken.

Styrelsen beslutade

att godkänna genomförandeavtal i enlighet med utsänt förslag.

att ge VD i uppdrag att underteckna genomförandeavtal i huvudsak överensstämmande med utsänt förslag.

## § 10

Fastställande av tidpunkt för kommande kalenderårs styrelsemöten, för beslut

Gunilla Carlsson föredrog förslag till sammanträdesplan för 2018.

Styrelsen beslutade  
att fastställa tidpunkter för kommande års styrelsemöten i enlighet med utsänt förslag

att presidiet får i uppdrag att lämna förslag till extra styrelsemöte för att behandla frågor gällande Jubileumsprojektet och  
att se över om styrelsemöte kan hållas i annan lokal.

§ 11

Övriga frågor

Förfrågan framställdes om att få en redogörelse gällande Lisebergs gäster, var de reser ifrån och hur nöjdheten är. En redogörelse från Lisebergs gästundersökningar kommer att ges vid något kommande styrelsemöte.

Thomas Sjöstrand redogjorde för intresse som framställts att låna delar av Evert Taube utställningsmaterial.

Styrelsen beslutade  
att ge bolaget i uppdrag att gå vidare i frågan i enlighet med redovisat förslag.

Diskussion fördes om den demonstration som kommer att hållas den 30 september.

§ 12

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.



Victoria Widborn



Gunilla Carlsson



Christer Holmgren