

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 11 december 2017 kl. 16:00 – 19:00

Plats: Hotell Liseberg Heden

## FÖREDRAGNINGSLISTA

avseende

Liseberg AB, Hotell Liseberg Heden AB, Lisebergs Gäst AB och AB  
Liseberg Skår 40:17

1. Mötets öppnande och utseende av justerare
2. Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv
3. Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte
4. Verksamhetsrapporter, rapportering
5. Förväntat årsresultat 2017 för koncernen, rapportering
6. Affärsplan och budget 2018, för beslut
  - Affärsplan för Liseberg, **bilaga 2**
  - Budget för koncernen och investeringsöversikt, **bilaga 3**
7. Investeringar 2018
  - Uppföljning investering Valkyria, rapportering
  - Investeringsram 2018, för beslut, **bilaga 4** och
  - Investering Slänggungan, för beslut, **bilaga 5**
8. Investering 2019 Södra Entrén, för beslut, **bilaga 6**
9. Fastställande av styrdokument, för beslut, **bilaga 7-9**
10. Tillämpning av klassificeringsstruktur, för beslut, **bilaga 10-12**
11. Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2017 samt antagande av internkontrollplan för 2018, för beslut, **bilaga 13**



12. Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om politisk analys, för beslut, **bilaga 14**
13. Utvärdering Halloween, rapportering
14. Varumärke och gästsegmentering, rapportering
15. Energikartläggning, rapportering, **bilaga 15-17**
16. Hållbarhetsredovisning, rapportering
17. Jubileumsprojektet, för beslut och rapportering, **bilaga 18-19**
18. Evert Taubes samling, rapportering
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande