

Till Lisebergs styrelse och revisorer

Liseberg den 4 december 2017

Härmed har vi nöjet att kalla styrelsen för Liseberg AB med dotterbolag till styrelsesammanträde den 11 december 2017 kl 16:00-19:00 på Hotell Liseberg Heden. Vid mötet kommer enklare förtäring att serveras.

Vi önskar dig välkommen till Liseberg och hoppas att du kan närvara. Vi vore tacksamma om du senast den 8 december 8 december 2017 meddelar Carina Berntsson, tel. 031- 733 03 09 eller carina.berntsson@liseberg.se om du inte kan närvara.

Följande dokument bilägges kallelsen:

1. Föredragningslista
2. Affärsplan för Liseberg
3. Budget för koncernen och investeringsöversikt
4. Beslutsunderlag investeringsram 2018
5. Beslutsunderlag investering Slänggungan
6. Beslutsunderlag Investering 2019 Södra Entrén
7. Direktiv för lönebildning och lönesättning
8. Anvisning för lönebildning och lönesättning
9. Hållbarhetsdirektiv
10. Tillämpning av klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan och förslag till beslut
11. Klassificeringsstruktur Liseberg AB
12. Liseberg Dokumenthanteringsplan
13. Internkontrollplan för 2018
14. Uppföljningsrapport 3
15. Rapport Energikartläggning Liseberg
16. Rapport Energikartläggning Lisebergsbyn
17. Energistatistik 2016
18. Förslag till beslut kapitaltäckningsgaranti
19. Kapitaltäckningsgaranti Skår

Med vänliga hälsningar

LISEBERG AB



Andreas Andersen

