

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 12 februari 2018 kl. 16.00 – 19.00, 19.00-20.00 utvärdering av styrelsens eget arbete

Plats: Hotell Liseberg Heden, lokal IFK

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

avseende

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

1. Mötets öppnande och utseende av justerare
2. Avståenden från beslutsfattande med anledning av jäv
3. Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte
4. Årsbokslut 2017, rapportering
5. Årsredovisning och hållbarhetsredovisning för samtliga bolag i koncernen samt koncernredovisning, för beslut
6. Förslag till vinstdisposition, för beslut
7. Revisionsrapporter, rapportering
8. Granskningsredogörelse från lekmannarevisorer, rapportering
9. Revidering budget 2018, för beslut
10. Godkännande av ingiven årsrapport samt beslut om politisk analys i uppföljningsrapport, beslut

The logo for Liseberg, featuring the word "Liseberg" in a stylized, red, cursive font.

11. Status Valkyria, rapportering
12. Investeringar 2019 och 2020, rapportering och för beslut
13. Rapportering säkerhet och omvärldsbevakning, rapportering
14. Förteckning över sponsringsåtaganden, rapportering
15. Implementeringsplan LOU, rapportering
16. Jubileumsprojekt, rapportering
17. Västlänken, rapportering
18. Utseende av stämombud för dotterbolagen, för beslut
19. Övriga frågor
20. Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering