

Till Lisebergs styrelse och revisorer

Liseberg den 7 september 2018

Härmed har vi nöjet att kalla styrelsen för Liseberg AB med dotterbolag till styrelsesammanträde den 17 september 2018 kl 16:00-19:00 på Hotell Liseberg Heden. Vid mötet kommer enklare förtäring att serveras.

Efter styrelsemötet mellan kl 19.00-20.00 kommer förtroendevalda ledamöter och suppleanter i styrelsen tillsammans med vd träffa Stadsrevisionen för ett uppstartsmöte inför årets revision.

Vi önskar dig välkommen till Liseberg och hoppas att du kan närvara. Vi vore tacksamma om du senast den 13 september 2018 meddelar Carina Berntsson, tel. 031- 733 03 09 eller [carina.berntsson@liseberg.se](mailto:carina.berntsson@liseberg.se) om du inte kan närvara.

Följande dokument bilägges kallelsen:

1. Föredragningslista
2. Projektdirektiv åtgärdsplan TKE
3. Inriktningsdokument
4. Beslutsunderlag investering 2019
5. Följebrev angående långsiktsplan hållbarhet
6. Långsiktsplan hållbarhet
7. Lisebergs yttrande behovsinventering cykelparkering
8. Tider för styrelsemöten 2019
9. Beslutsunderlag utökad firmateckningsrätt
10. Direktiv för intern styrning och kontroll
11. Tider för kommande års styrelsemöten

Med vänliga hälsningar

LISEBERG AB



Andreas Andersen

*Liseberg*