

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 17 september 2018 kl. 16:00 – 19:00

Plats: Hotell Liseberg Heden

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. Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv
3. Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte
4. Verksamhetsrapporter, rapportering
5. Bokslut per 31 augusti, för fastställande
6. Externt samarbete Skår, rapportering och beslut
7. Jubileumsprojekt, rapportering
8. Styrmodell, strategiskt ramverk, för beslut
9. TKE utredningsprojekt, SHAB, rapportering
10. Sponsring sportcuper, för beslut
11. Inriktningsdokument, för beslut
12. Inriktning investeringar 2019, rapportering
13. Investering 2019, för beslut



14. Långsiktsplan hållbarhet, rapportering
15. Behovsinventering cykelparkeringar, rapportering
16. Fastställande av tidpunkt för kommande kalenderårs styrelsemöten, för beslut
17. Utökad firmateckningsrätt, för beslut
18. Direktiv för intern styrning och kontroll, för beslut
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande