

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 10 december 2018 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. TKE utredning, rapportering
6. Förväntat årsresultat 2018 för koncernen, rapportering
7. Affärsplan och budget 2019, för beslut
  - Affärsplan för Liseberg, **bilaga 2**
  - Budget för koncernen, **bilaga 3**
8. Investeringar 2019, för beslut **bilaga 4 och 5**
9. Fastställande av styrdokument, för beslut
  - Hållbarhetsdirektiv, **bilaga 6**
  - Direktiv för upphandling och inköp, **bilaga 7**, Anvisningar upphandling och inköp (för kännedom) **bilaga 8**
10. Arbetsgivarorganisationstillhörighet, för beslut, **bilaga 9**
11. Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2018 samt antagande av internkontrollplan för 2019 samt åtgärdsplan 2019, för beslut, **bilaga 10 och 11**

12. Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om politisk analys, för beslut, **bilaga 12**
13. Förteckning över sponsringsåtaganden, rapportering, **bilaga 13 och 14**
14. Västlänken, rapportering
15. Jubileumsprojektet, för rapportering
16. Styrelsens utvärdering av eget arbete samt vd, information
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande