

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 11 februari 2019 kl. 16.00 – 19.00, 19.00-20.00 utvärdering av styrelsens eget arbete

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. Jul på Liseberg, rapportering
5. Årsbokslut 2018, rapportering
6. Årsredovisning och hållbarhetsredovisning för samtliga bolag i koncernen samt koncernredovisning, för beslut, **bilaga 2-6**
7. Förslag till vinstdisposition, för beslut, **bilaga 2**
8. Revisionsrapporter, rapportering
9. Granskningsredogörelse från lekmannarevisorer, rapportering, **bilaga 7**
10. Föregående års investeringar, rapportering

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

11. Godkännande av ingiven årsrapport samt beslut om politisk analys i uppföljningsrapport, för beslut, **bilaga 8**
12. Investeringar, för beslut, **bilaga 9-13**
13. Försäljning av Hotell Liseberg Heden, rapportering
14. Försäljning av fastighet Kålleröd, för beslut, **bilaga 14**
15. Stödinsatser, rapportering, **bilaga 15**
16. Dataskyddsförordningen, rapportering, **bilaga 16**
17. Jubileumsprojektet, rapportering
18. Västlänken, rapportering
19. Utseende av stämombud för dotterbolagen, för beslut
20. Nya regler för ansökan om varuspelslicens, rapportering
21. Övriga frågor
22. Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering