

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 20 maj 2019 kl. 15.30 – 18.30

Plats: Lisebergs Wärdshus

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. Avståenden från beslutsfattande med anledning av jäv
3. Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte
4. Verksamhetsrapporter, rapportering
5. Delårsbokslut (mars), för fastställande
6. Styrelsens årsplan och arbetsordning, för beslut
7. Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt fråga om avgivande av politisk analys, för beslut
8. Lisebergs Jubileumsprojekt, rapportering och inriktningsbeslut
9. Yttrande till Stadsrevisionen rörande granskningsredogörelse för 2018, för fastställande

10. Digital organisation, rapportering
11. Prisstrategi, rapportering
12. Kommunikation, rapportering
13. TKE utredning, rapportering
14. Studieresa med styrelsen, beslut
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Efter styrelsesammanträdet kommer ledamöterna diskutera:

- a) Fortsatt hantering gällande rekrytering av VD (se bilaga 8 Göteborgs Stads riktlinjer för rekrytering [..] av bolagschefer)
- b) Vilket Liseberg ser vi i framtiden och vilken ledare/VD ska leda det arbetet