

## Årsplan för styrelsen i Liseberg AB med dotterbolag

Månad	Aktivitet	Beskrivning
Februari	Resultat av intern kontrollplan	I samband med årsrapportens upprättande skall styrelsen till kommunstyrelsen och Stadsrevisionen rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollplanen.
	Styrelsemöte, Årsbokslutsmöte	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Avlämnande av årsredovisning och koncernredovisning vilka skall godkännas.</li> <li>b) Förslag till vinstdisposition skall godkännas.</li> <li>c) Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser.</li> <li>d) Utseende av stämmoombud i dotterbolagen och eventuellt övriga beslut med anledning av förestående årsstämma.</li> <li>e) Information om innehållet i förekommande årlig miljörapport (till tillsynsmyndighet för tillståndspliktig verksamhet).</li> <li>f) Styrelsens utvärdering av eget arbete under föregående 12-månadersperiod.</li> <li>g) Genomgång av föregående års investeringar.</li> <li>h) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv</li> </ul>
Mars	Årsstämma	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Förekommande ägardirektiv skall fastställas</li> <li>b) Antecknande av stadens val av ledamöter.</li> <li>c) Antecknande av stadens beslut om arvode till förtroendevalda</li> </ul>
	Konstituerande styrelsemöte	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Styrelsens ordförande och vice ordförande skall väljas.</li> <li>b) Firmatecknare skall utses.</li> </ul>
Maj	Styrelsemöte, Delårsbokslutsmöte	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fastställande av första delårsbokslutet (mars).</li> <li>b) Fastställande av styrelsens arbetsordning jämte bilagor. Fastställd arbetsordning skall tillställas varje styrelseledamot och styrelsesuppleant samt styrelsens sekreterare, verkställande direktören, revisorerna och i förekommande fall deras suppleanter, lekmannarevisorer och deras suppleanter samt stadsledningskontoret.</li> <li>c) Genomgång av verksamhetsrapporter.</li> <li>d) Yttrande till Stadsrevisionen om lekmanarevisorernas granskningsredogörelse för föregående år.</li> <li>e) Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om politisk analys.</li> </ul>

		f) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv
<b>Juni</b>	Ordinarie Styrelsemöte förlängt	a) Fastställande av bokslutet för maj. b) Genomgång av verksamhetsrapporter. c) Temafrågor. <del>d) Workshop, upprätta inriktningsdokument utifrån KFs budget. Öppna frågor med strategiskt utmaningar ska tillställas styrelsen innan mötet.</del> e)d) _____ Antagande av förekommande styrdokument, direktiv
	Svar på granskningsredogörelse	a) Senast den 15 juni skall Stadsrevisionen ha svar på den granskningsredogörelse som gjorts och som presenterades på årsbokslutsmötet.
<b>September</b>	Styrelsemöte, Delårsbokslutsmöte	a) Fastställande av det andra delårsbokslutet (augusti). b) Genomgång av verksamhetsrapporter och årsprognos. c) Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om politisk analys. d) Fastställande av tidpunkt för kommande kalenderårs styrelsemöten. <del>e) _____ Genomgång av inriktning på årets hållbarhetsredovisning.</del> e)f) _____ Antagande av förekommande styrdokument, direktiv
<b>December</b>	Styrelsemöte, Budgetmöte	a) Antagande av <u>affärsplan och driftsbudget</u> för kommande år. b) Antagande av internkontrollplan för nästkommande år. <del>b)c) _____ Beslut om affärsplan eller budget behöver justeras med anledning av KF budget.</del> e)d) _____ Beslut om investeringsplan kommande år skall senast ske på detta möte <del>e)e) _____ Affärsplan för kommande år skall antas och skall därefter skickas in till kommunen.</del> e)f) _____ Upprätta förteckning över samtliga sponsring- och samarbetsåtaganden enligt anvisningar för sponsring, samarbeten och stödinsatser, detta ska rapporteras i årsrapport. f)g) _____ Antagande av förekommande styrdokument, direktiv.

		g)h) _____ Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om politisk analys
--	--	--