

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 5 juli 2019 kl. 09:00 – 16:00

Plats: Lisebergsbyn Kärralund

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. Bokslut Maj, för fastställande
6. Prisstrategi, rapportering
7. Styrdokument, för beslut
 - Informationsdirektiv
 - Direktiv sponsring, samarbeten och stödinsatser
 - Projektdirektiv
8. Valkyria uppföljning, rapportering
9. Utseende av tillförordnad verkställande direktör, för beslut
10. Säkerhetsfrågor, rapportering
11. Remissvar, för beslut
 - Förslag till destinationens evenemangsstrategi
 - Förslag till TKE-klustrets struktur
12. Uppstart HR IT-projekt, för beslut



13. Investering, för beslut
14. Försäljning aktier, för beslut
15. Jubileumsprojekt, rapportering och beslut
 - Organisation
 - Status, NCC
 - Marknadsstudier, uppdatering
 - Finansiell modell
 - Tidplan
 - Detaljplan
 - World of Volvo
16. Utvecklingsplaner, rapportering
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande