

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 9 december 2019 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. Förväntat årsresultat 2019 för koncernen, rapportering
6. Affärsplan och budget 2020, för beslut och rapportering
 - Affärsplan för Liseberg, **bilaga 2**
 - Budget för koncernen, **bilaga 3**
 - Roadmap, prisstrategi
7. Investeringar 2020, för beslut **bilaga 4-6**
8. Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2019 samt antagande av internkontrollplan för 2020 samt åtgärdsplan 2020, för beslut, **bilaga 7**
9. Hållbarhetsredovisning, rapportering, **bilaga 8**
10. Arkivbeskrivning, för beslut, **bilaga 9 och 10**
11. TKE utredning, rapportering



12. Förteckning över sponsringsåtaganden, rapportering, **bilaga 11 och 12**
13. Västlänken, rapportering
14. Jubileumsprojektet, rapportering
15. Styrelsens utvärdering av eget arbete samt vd, information
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande