

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 7 februari 2020 kl. 12.00 – 15.00, 15.00-16.00 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-x**
7. Förslag till vinstdisposition, för beslut, **bilaga x**
8. Revisionsrapporter, rapportering
9. Granskningsredogörelse från lekmannarevisorer, rapportering, **bilaga x**
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 x**
12. Besöksutveckling sommar, rapportering
13. Stödinsatser, rapportering, **bilaga x**
14. Jubileumsprojektet, rapportering och beslut
15. Västlänken, rapportering
16. Utseende av stämooombud för dotterbolagen, för beslut
17. Carin Kindbom, koncernchef Svenska Mässan AB redovisar kommande utveckling, rapportering
18. Kommande studieresa, rapportering
19. Övriga frågor
20. Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering