Till Lisebergs styrelse och revisorer

Liseberg den 2 februari 2015

Härmed har vi nöjet att kalla styrelse och revisorer för Liseberg AB med dotterbolag till styrelsesammanträde den 10 februari 2015 kl 16:00-19:00 i konferensrummet IFK på Hotell Liseberg Heden. Vid mötet kommer enklare förtäring att serveras.

Vi önskar dig välkommen till Liseberg och hoppas att du kan närvara. Vi vore tacksamma om du senast den 6 februari 2014 meddelar Victoria Widborn, tel. 031- 733 03 58 eller victoria.widborn@liseberg.se, om du kan närvara.

Följande dokument bilägges kallelsen:

1. Föredragningslista
2. Årsredovisning 2014 för Liseberg AB och dotterbolagen samt koncernredovisning 2014
3. Följebrev samt granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna
4. Årsrapport ”Rappet”
5. Följebrev samt direktiv för intern styrning och kontroll
6. Följebrev översyn av Lisebergs sponsringsåtaganden
7. Följebrev samt förteckning över Lisebergs sponsringsåtaganden
8. Brev till styrelsen från Stadsledningskontoret samt rapport översyn av utbildningsbehovet kopplat till intern styrning och kontroll

Med vänliga hälsningar

LISEBERG AB



Andreas Andersen