

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 14 december 2020 kl. 16:00 – 19:00

Plats: Via videolänk på Microsoft TEAMS

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 2020 för koncernen, rapportering
6. Budget 2021, för beslut och rapportering
Budget för koncernen, **bilaga 2**
7. Investeringar 2020, för beslut **bilaga 3**
- 8.** Investeringsprognos 2021 – 2031, beslut, **bilaga 4**
9. Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2020 och beslut om samlad riskbild samt antagande av internkontrollplan för 2021 och åtgärdsplan 2021, för beslut, **bilaga 5**
10. Remiss personalförmåner, för beslut, **bilaga 6-8**
11. Hemställa ändring av firmanamn och bolagsordning Hotell Liseberg Heden, för beslut, **bilaga 9-13**
12. Sammanställning bolagets pågående arbete med DSF/GDPR frågor samt åtgärdslista för 2021, rapportering **bilaga 14**

The logo for Liseberg, featuring the word "Liseberg" in a stylized, red, cursive font.

13. Lisebergs hållbarhetsredovisning verksamhetsår 2020, diskussion
14. ISO certifiering, rapportering
15. Uppdaterat hållbarhetsdirektiv, beslut **bilaga 15-17**
16. Västlänken, rapportering
17. Jubileumsprojektet, rapportering
18. Styrelsens utvärdering av eget arbete samt vd, information
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande