

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 16 februari 2016 kl. 16.00 – 19.00

Plats: Hotell Liseberg Heden, lokal IFK

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. Årsbokslut 2015, rapportering
5. Årsredovisning för samtliga bolag i koncernen samt koncernredovisning, för beslut
6. Förslag till vinstdisposition, för beslut
7. Granskningsredogörelse från lekmannarevisorer, rapportering
8. Revisionsrapporter, rapportering
9. Godkännande av ingiven årsrapport ”Rappet”, för beslut
10. Genomgång av investeringar 2015, rapportering
11. Aktiviteter öppningsvecka, för diskussion

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

12. Förteckning över sponsringsåtaganden, rapportering
13. Evert Taubes Värld, rapportering och beslut
14. Snabbmatskoncept, för beslut
15. Jubileumsprojekt, rapportering
16. Utseende av stämooombud för dotterbolagen, för beslut
17. Övriga frågor
18. Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering