

Årsplan för styrelsen i Liseberg AB med dotterbolag

Månad	Aktivitet	Beskrivning
Februari	Resultat av intern kontrollplan	I samband med årsrapportens upprättande skall styrelsen till kommunstyrelsen och Stadsrevisionen rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollplanen.
	Styrelsemöte, Årsbokslutsmöte	a) Avlämnande av årsredovisning och koncernredovisning vilka skall godkännas. b) Förslag till vinstdisposition skall godkännas. c) Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser. d) Utseende av stämmoombud i dotterbolagen och eventuellt övriga beslut med anledning av förestående årsstämma. e) Information om innehållet i förekommande årlig miljörapport (till tillsynsmyndighet för tillståndspliktig verksamhet). f) Upprätta förteckning över samtliga samarbetsåtaganden enligt riktlinjer för samarbeten, barteravtal och stödotsatser, detta ska rapporteras till Stadsledningskontoret. g) Styrelsens utvärdering av eget arbete under föregående 12-månadersperiod. h) Genomgång av föregående års investeringar. i) <u>Antagande av förekommande styrdokument, direktiv</u>
Mars	Årsstämma	a) Förekommande ägardirektiv skall fastställas b) <u>Antecknande av stadens val av ledamöter.</u> a)c) <u>Antecknande av stadens beslut om arvode till förtroendevalda</u>
	Konstituerande styrelsemöte	a) Styrelsens ordförande och vice ordförande skall väljas. b) Firmatecknare skall utses.
Maj	Styrelsemöte, Delårsbokslutsmöte	a) Fastställande av första delårsbokslutet (mars). b) Fastställande av styrelsens arbetsordning jämte bilagor. Fastställd arbetsordning skall tillställas varje styrelseledamot och styrelsesuppleant samt styrelsens sekreterare, verkställande direktören, revisorerna och i förekommande fall

		deras suppleanter, lekmannarevisorer och deras suppleanter samt stadsledningskontoret. c) Genomgång av verksamhetsrapporter. d) Strategifrågor och inriktning investeringar för kommande år. e) Yttrande till Stadsrevisionen om lekmanarevisorernas granskningsredogörelse för föregående år. f) Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om politisk analys. g) <u>Antagande av förekommande styrdokument, direktiv</u>
Juni	Ordinarie Styrelsemöte förlängt	a) Fastställande av bokslutet för maj. b) Genomgång av verksamhetsrapporter. c) Temafrågor. d) <u>Senast vid detta möte beslut om inriktning investeringar för kommande år Beslut om investeringsplan kommande år skall senast ske på detta möte.</u> e) Workshop, grund för inriktningsdokument utifrån KFs budget ska behandlas. Öppna frågor med strategiskt utmaningar ska tillställas styrelsen innan mötet. f) <u>Antagande av förekommande styrdokument, direktiv</u>
	Svar på granskningsredogörelse	a) Senast den 15 juni skall Stadsrevisionen ha svar på den granskningsredovisning som gjorts och som presenterades på årsbokslutsmötet.
September	Styrelsemöte, Delårsbokslutsmöte	a) Fastställande av det andra delårsbokslutet (augusti). b) Genomgång av verksamhetsrapporter och årsprognos. c) <u>Beslut om investeringsplan kommande år skall senast ske på detta möte.</u> d) Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om politisk analys. e) <u>Beslut om inriktningsdokument inför kommande års budget samt beslut om vilka av kommunfullmäktiges prioriterade mål som ska gälla för bolagen.</u> f) Fastställande av tidpunkt för kommande ordinarie årsstämma samt tidpunkt för kommande kalenderårs styrelsemöten.

			e)g) <u>Antagande av förekommande styrdokument, direktiv</u>
December	Styrelsemöte, Budgetmöte		a) Antagande av driftsbudget för kommande år. b) <u>Antagande av intern-kontrollplan, för varje i koncernen ingående bolag</u>, för nästkommande år skall antas av styrelsen. c) Affärsplan för kommande år skall antas för varje i koncernen ingående bolag och skall därefter skickas in till kommunen. d) Antagande av <u>förekommande direktiv och övriga styrdokument, direktiv</u>. e) Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om politisk analys