

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	<ul style="list-style-type: none"> 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) Styrelsens utvärdering av eget arbete under föregående 12-månadersperiod. g) Genomgång av föregående års investeringar. h)g) _____ Antagande av förekommande styrdokument, direktiv
Mars	Årsstämma	<ul style="list-style-type: none"> a) Förekommande ägardirektiv skall fastställas. b) Antecknande av stadens val av ledamöter. c) Antecknande av stadens beslut om arvode till förtroendevalda. e)d) _____ Ansvarsfrihet för styrelse och vd. d)e) _____ Andra ärenden som ankommer på stämman att besluts enligt lag och bolagsordning
	Konstituerande styrelsemöte	<ul style="list-style-type: none"> a) Styrelsens ordförande och vice ordföranden skall väljas. b) Firmatecknare skall utses.
Maj	Styrelsemöte, Delårsbokslutsmöte	<ul style="list-style-type: none"> 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.

		<p>d) Yttrande till Stadsrevisionen om lekmanrevisorernas granskningsredogörelse för föregående år.</p> <p>e) Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om politisk analys.</p> <p>f) <u>Genomgång av föregående års investeringar.</u></p> <p>e)g) _____ Antagande av förekommande styrdokument, direktiv</p> <p>f)h) _____ År efter valår ska den nya styrelsen justera eller bekräfta tidigare beslutad budget.</p>
Juni	Ordinarie Styrelsemöte förlängt	<p>a) Fastställande av bokslutet för maj.</p> <p>b) Genomgång av verksamhetsrapporter.</p> <p>c) Temafrågor.</p> <p>d) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv</p>
	Svar på granskningsredogörelse	a) Senast den 15 juni skall Stadsrevisionen ha svar på den granskningsredogörelse som gjorts och som presenterades på årsbokslutsmötet.
September	Styrelsemöte, Delårsbokslutsmöte	<p>a) Fastställande av det andra delårsbokslutet (augusti).</p> <p>b) Genomgång av verksamhetsrapporter och årsprognos.</p> <p>c) Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om politisk analys.</p> <p>d) Fastställande av tidpunkt för kommande kalenderårs styrelsemöten.</p> <p>e) Genomgång av inriktning på årets hållbarhetsredovisning.</p> <p>f) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv</p>
December	Styrelsemöte, Budgetmöte	<p>a) Antagande av affärsplan och driftsbudget för kommande år.</p> <p>b) Antagande av internkontrollplan för nästkommande år.</p> <p>c) Beslut om affärsplan eller budget behöver justeras med anledning av KF budget.</p> <p>d) Beslut om <u>-samlad</u> investeringsplan kommande år skall senast ske på detta möte</p> <p>e) Upprätta förteckning över samtliga sponsring- och samarbetsåtaganden enligt anvisningar för sponsring, samarbeten och stödinsatser, detta ska rapporteras i årsrapport.</p> <p>f) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv.</p> <p>g) Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om politisk analys</p>

