Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 20 september 2021 kl. 16:00 – 19:00

Plats: Lisebergsbyn, Kärralund

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

avseende

Liseberg AB, Lisebergs Gäst AB och AB Liseberg Skår 40:17

1. Mötets öppnande och utseende av justerare
2. Avståenden från beslutsfattande med anledning av jäv
3. Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte
4. Verksamhetsrapporter, rapportering
5. Bokslut per 31 augusti, för fastställande
6. Budgetprocess 2021, rapportering
7. Godkännande av ingiven delårsrapport samt beslut om politisk analys, för beslut, **bilaga 2**
8. Fastställande av tidpunkt för kommande kalenderårs styrelsemöten, för beslut, **bilaga 3**
9. Energieffektivisering Vattenvärlden, för beslut, **bilaga 4**
10. Tilläggsinvestering, nytt HR system, för beslut, **bilaga 5**
11. Antagande av styrdokument

- Projektdirektiv, för beslut, **bilaga 6-7**

- Brandskyddsdirektiv, för beslut, **bilaga 8-9**

- Direktiv inom medarbetarområdet, för beslut, **bilaga 10-16**

* + - * + Direktiv alkohol och droger
        + Direktiv förtroendefrågor
        + Direktiv hälsa och arbetsmiljö
        + Direktiv jämställdhet och mångfald
        + Direktiv personalarrangemang, gratifikationer och förmåner
        + Direktiv kommunikation

1. Lisebergs yttrande om Göteborgs Stads energiplan 2022–2030, för beslut, **bilaga 17-21**
2. Genomgång av inriktning på årets hållbarhetsredovisning, rapportering
3. Västlänken, rapportering
4. Jubileumsprojekt, rapportering
5. Hotell Liseberg Heden, rapportering
6. Lisebergs varumärke, diskussion
7. Cybersäkerhet, rapportering
8. Övriga frågor
9. Mötets avslutande