

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 13 december 2021 kl. 16:00 – 19:00

Plats: Lisebergsbyn, Kärralund och via Microsoft TEAMS

## FÖREDRAGNINGSLISTA

avseende

Liseberg 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 2021 för koncernen, rapportering
6. Göteborg Stads Besöksnäringprogram, Peter Grönberg & Åsa Bovén, Göteborg & Co, rapportering (16h30 – 17h00)
7. Antagande av affärsplan och driftsbudget för år 2022, för beslut bilaga 2-
8. Investeringsprognos 2022 – 2032, för beslut, bilaga 4-5
9. Investeringar 2022, för beslut bilaga 6
10. Investeringar och reinvesteringar;
  - a) Reinvestering Trebello, för beslut, bilaga 7
  - b) Investering Glassen, för beslut, bilaga 8
  - c) Investering spont längs Mölndalsån, för beslut, bilaga 9
  - d) Investering säkerhet Söndra Entrén, för beslut, bilaga 10
  - e) Investering åkattraktion 2023, för beslut, bilaga 11
  - f) Reinvestering åkattraktion 2022, för beslut, bilaga 12

11. Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2021 och beslut om samlad riskbild samt antagande av internkontrollplan för 2022, för beslut, bilaga 13-14
12. Projektdirektiv, för beslut bilaga 15-16
13. Nya Korsvägen, diskussion
14. Jubileumsprojektet, rapportering
15. Varumärkesmätning & framtida varumärkesarkitektur, rapportering
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande