

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 11 februari 2022 kl. 12.00 – 14.00, 14.00-15.00 utvärdering av styrelsens eget arbete

Plats: Via videolänk på Microsoft Teams

FÖREDRAGNINGSLISTA

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. Årsbokslut 2021, rapportering
6. Årsredovisning för samtliga bolag i koncernen, koncernredovisning och förslag till vinstdisposition, för beslut, **bilaga 2-5**
7. Hållbarhetsredovisning, för beslut, **bilaga 6**
8. Revisionsrapporter, rapportering
9. Granskningsredogörelse från lekmannarevisorer, rapportering, **bilaga 7**
10. Föregående års investeringar, rapportering



11. Godkännande av ingiven årsrapport samt beslut om politisk analys i uppföljningsrapport, för beslut, **bilaga 8**
12. Presentation av Dataskyddsenhetens årsrapport 2021, rapportering, **bilaga 9**
13. Uppföljningsrapport stödinsatser 2021, rapportering, **bilaga 10**
14. Jubileumsprojektet, rapportering
15. Försäljning av verksamhet Hotell Liseberg Heden, rapportering
16. Försäljning av verksamhet Camping & Stugor, rapportering
17. Utseende av stämooombud för dotterbolagen, för beslut, **bilaga 11**
18. Prisstruktur 2022, rapportering
19. Anslutning till visselblåsarfunktionen, för beslut, **bilaga 12**
20. Yttrande gällande Göteborgs stads besöksnärlingsprogram, för beslut, **bilaga 13**
21. Avkastningskrav enligt ägardirektiv, rapportering
22. Uppföljning bevakningstjänster, rapportering
23. Övriga frågor
24. Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering