

STYRELSEN FÖR
LISEBERGSKONCERNEN

Sammanträde: 2022-05-23
Dnr 22-0149

Beslutsunderlag gällande styrelsens arbetsordning och årsplan

Förslag till beslut

I styrelsen för Liseberg AB med dotterbolag:

1. att godkänna och anta arbetsordning och årsplan enligt utsänt förslag, se bilagor till denna handling.

Sammanfattning

Styrelsens arbetsordning och årsplan ses över årligen och revideras vid behov. Enligt styrelsens arbetsordning och årsplan skall styrelsens arbetsordning fastställas vid mötet i maj. Handlingarna utgör underlag för styrelsens arbete och ligger till grund för utformningen av styrelsemötena och följs systematiskt över året. Vid årets revidering av arbetsordningen har justeringar gjorts i huvudsak av redaktionell karaktär.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

STYRELSEN FÖR
LISEBERGSKONCERNEN

Sammanträde: 2022-05-23
Dnr 22-0149

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor

1. Arbetsordning
2. Årsplan

Ärendet

Enligt styrelsens arbetsordning och årsplan skall styrelsens arbetsordning fastställas vid mötet i maj. Årsplanen och arbetsordningen utgör underlag för styrelsens arbete och ligger till grund för utformningen av styrelsemötena och följs systematiskt över året.

Beskrivning av ärendet

Arbetsordningen utgör underlag för styrelsens arbete och beskriver styrelsens uppgifter och fördelningen av uppgifter inom styrelsen. Den beskriver även ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören. Årsplanen tar sin utgångspunkt i arbetsordningen och har tagits fram för att på ett mer överskådligt sätt beskriva innehållet på de ordinarie styrelsemötena. Årsplanen utgör grund för föredragningslistan för styrelsemötena och följs systematiskt vid planering av mötena.

Vid årets revidering av arbetsordningen har justeringar gjorts i huvudsak av redaktionell karaktär. Terminologin har justerats och anpassats till Göteborgs Stads terminologi avseende den ekonomiska rapporteringen. Rapportering av stödinsatser har flyttats från decembermötet till februarimötet. Information om innehållet i förekommande årlig miljörapport (till tillsynsmyndighet för tillståndspliktig verksamhet) har tagits bort eftersom Liseberg inte har krav att upprätta miljörapport enligt Miljöbalken. Vidare har rapportering och upprättande av företeckning över samtliga sponsring- och samarbetsåtaganden tagits bort då rapportering sker, i enlighet med bolagets anvisningar, till företagsledningen.

Årsplanen har reviderats för att motsvara förändringarna i arbetsordningen.
