

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	<p>a) Avlämnande av årsredovisning (inkl. hållbarhetsredovisning) och koncernredovisning vilka skall godkännas.</p> <p>b) Förslag till vinstdisposition skall godkännas.</p> <p>c) Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser.</p> <p>d) Utseende av stämooombud i dotterbolagen och eventuellt övriga beslut med anledning av förestående årsstämma.</p> <p>e) Information om innehållet i förekommande årlig miljörapport (till tillsynsmyndighet för tillståndspliktig verksamhet). Granskningsredogörelse från Dataskyddsombudet, rapportering</p> <p>f) Uppföljningsrapport från Personuppgift & GDPR-rådet, rapportering</p> <p>e)g) Uppföljningsrapport stödinsatser, rapportering</p> <p>f)h) Styrelsens utvärdering av eget arbete under föregående 12-månadersperiod.</p> <p>g)i) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv</p>
Mars	Årsstämma	<p>a) Förekommande ägardirektiv skall fastställas.</p> <p>b) Antecknande av stadens val av ledamöter.</p> <p>c) Antecknande av stadens beslut om arvode till förtroendevalda.</p> <p>d) Ansvarsfrihet för styrelse och vd.</p> <p>e) Andra ärenden som ankommer på stämman att besluts enligt lag och bolagsordning</p>
	Konstituerande styrelsemöte	<p>a) Styrelsens ordförande och vice ordföranden skall väljas.</p> <p>b) Firmatecknare skall utses.</p>
Maj	Styrelsemöte, Delårsbokslutsmöte	<p>a) Fastställande av första delårsbokslutet samt godkännande av delårsrapport (mars).</p> <p>b) Fastställande av styrelsens arbetsordning jämte bilagor. Fastställd arbetsordning skall tillställas varje styrelseledamot och styrelsesuppleant</p>

		<p>samt styrelsens sekreterare, verkställande direktören, revisorerna och i förekommande fall deras suppleanter, lekmannarevisorer och deras suppleanter samt stadsledningskontoret.</p> <p>c) Genomgång av verksamhetsrapporter.</p> <p>d) Yttrande till Stadsrevisionen om lekmanarevisorernas granskningsredogörelse för föregående år.</p> <p>e) Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om politisk analys.</p> <p>f) Genomgång av föregående års investeringar.</p> <p>g) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv</p> <p>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 <u>samt godkännande av delårsrapport</u> (augusti).</p> <p>b) Genomgång av verksamhetsrapporter och årsprognos.</p> <p>c) <u>Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt b</u> 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 samlad investeringsplan kommande år skall senast ske på detta möte</p> <p>e) <u>Upprätta förteckning över samtliga sponsring och samarbetsåtaganden enligt anvisningar</u></p>

			<p>för sponsring, samarbeten och stödinsatser, detta ska rapporteras i årsrapport.</p> <p>f)e) _____ Antagande av förekommande styrdokument, direktiv.</p> <p>g)f) _____ Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt b) Beslut om politisk analys</p>
--	--	--	---