

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 28 juni 2022 kl. 10:15 – 16:00
Rundvandring JP vi möts kl. 10.15 vid Rundqvist
Tryckeri (Nellickevägen)
Lunch serveras från kl. 11.30
Styrelsemöte börjar kl. 12:30

Plats: Restaurang 1923

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. Verksamhetsrapport, rapportering
5. Bokslut maj, för fastställande,
6. Styrelsespecifika mål med indikatorer, för beslut, **bilaga 2**
7. Ägardirektiv, styrmodell och budgetprocess, rapportering
8. Camping & Stugor, finansiering, rapportering
9. Markarbeten öster om Mönldalsån, för beslut, **bilaga 3**
10. Konstinstallationer, för beslut, **bilaga 4**
11. Försäljning byggrätter (Fjärrkyleanläggning), för beslut, **bilaga 5**
12. Investeringar Jul på Liseberg, för beslut, **bilaga 6**
13. Investeringar Lager och Logistik, för beslut, **bilaga 7**

The logo for Liseberg, featuring the word "Liseberg" in a stylized, red, cursive script font.

14. Avsteg från Göteborgs Stads ramavtal gällande mediebyråer, rapportering
15. Antagande av styrdokument, för beslut;
 - IT-direktiv för Lisebergs medarbetare, **bilaga 9-10**
 - IT-säkerhetsdirektiv, **bilaga 11-12**
 - Finansdirektiv, **bilaga 13-14**
 - Lönebildning och lönesättning, **bilaga 15-16**
16. Svar till Regionarkivet på systemtillsyn verksamhetsåret 2021, för beslut, **bilaga 17-19**
17. 100-årsjubileum, rapportering
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande