

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 12 december 2022 kl. 16:00 – 19:00

Plats: Restaurang 1923, Lisebergsparken

## F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

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. Prognos årsresultat 2022 för koncernen, rapportering
6. Antagande av affärsplan och driftsbudget för år 2023, för beslut bilaga 2-3.
7. Investeringsprognos 2023 – 2032, för beslut, bilaga 4-6
8. Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2022 och beslut om samlad riskbild samt antagande av internkontrollplan för 2023, för beslut, bilaga 7-8
9. Investering Vattenpark fas III, för beslut, bilaga 9
10. Investering Vattenpark fas IV, för beslut, bilaga 10
11. Investering Balder balkar, för beslut, Bilaga 11
12. Avsteg från ramavtal, rapportering, bilaga 12-13
13. Styrdokument, för beslut

- Hållbarhetsdirektiv, bilaga 14-15
- Inköpsdirektiv, bilaga 16-17
- 14. Remissvar Höjd beredskap och krisorganisation, för beslut, bilaga 18-20
- 15. Jubileumsprojektet, rapportering
- 16. Västlänken, rapportering
- 17. Lisebergs energiplan, rapportering
- 18. Traineeprogram, kockar, rapportering
- 19. Varumärkesarkitektur, rapportering
- 20. Samarbeten & immateriella rättigheter, rapportering
- 21. Övriga frågor
- 22. Mötets avslutande