

## Samlad riskbild och internkontrollplan 2023

---

### Förslag till beslut

I styrelsen för Liseberg AB:

att anta internkontrollplanen för 2023.

### Sammanfattning

Internkontrollplanen är ett instrument bland flera för uppföljning av den interna styrningen och kontrollen. Målet med uppföljningen är att kontrollera att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom verksamheten. Det sker genom att utvärdera effektiviteten i de kontroller som omfattas av internkontrollplanen. Grunden för internkontrollplanen utgår ifrån genomförd riskanalys vilken definierar riskbilden.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Huvudsakliga syftet med den interna kontrollen är att skydda de ekonomiska värdena i Liseberg. Utgångspunkten i riskanalysen och den samlade riskbilden som ligger till grund för utformningen av internkontrollplanen är att säkerställa att tillräckligt robusta system och processer föreligger för att inte riskera Lisebergs egendom.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Internkontrollplanen utformas utifrån Lisebergs fem styrdimensioner, varav hållbarhet är en. I planen inför 2023 kommer arbetet med att identifiera och byta ut existerande sortiment mot ett mer hållbart att granskas. Vidare kommer vi även att granska hur hållbarhetsarbetet tas hand om i öppningen av Liseberg Grand Curiosa Hotel samt att tillämplig miljölagstiftning följs i exploateringsarbetet i Skår AB.

STYRELSEN FÖR  
LISEBERGSKONCERNEN

Sammanträde: 2022-12-12  
Dnr 22-0392

## Bedömning ur social dimension

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

## Bilagor

1. Internkontrollplan 2023

## Beskrivning av ärendet

Internkontrollplanen är ett instrument bland flera för uppföljning av den interna styrningen och kontrollen. Målet med uppföljningen är att kontrollera att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom verksamheten. Det sker genom att utvärdera effektiviteten i de kontroller som omfattas av internkontrollplanen. Lisebergs arbete med internkontroll utgår – som övriga förvaltningar och bolag inom Göteborg Stad - ifrån COSOs ramverk, som är en internationell standard för intern styrning och kontroll. Grunden för internkontrollplanen utgår ifrån genomförd riskanalys vilken definierar riskbilden.

---

Andreas Andersen

VD, Liseberg AB

Mats Wittholt

Ekonomichef, Liseberg AB

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