

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag  
(dnr 23-0046)

Tid: 09 februari 2023 kl. 13.00 – 16.00, 16.00-17.00 utvärdering av  
styrelsens eget arbete

Plats: Restaurang 1923

## FÖREDRAGNINGSLISTA

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. Granskningsredogörelse från lekmannarevisorer, rapportering, bilaga 2
5. Presentation av Dataskyddsenhetens årsrapport 2022, rapportering, bilaga 3–7
6. Verksamhetsrapporter, rapportering
7. Årsbokslut 2022, rapportering
8. Årsredovisning för samtliga bolag i koncernen, koncernredovisning och förslag till vinstdisposition, för beslut, bilaga 8–11
9. Hållbarhetsredovisning, för beslut, bilaga 12-13

10. Sammanfattning av ekonomiska konsekvenser av pandemin, rapportering
11. Revisionsrapporter, rapportering
12. 2022 års investeringar, rapportering
13. 2023 års investeringar, rapportering
14. Investeringar, beslut
  - Luna Park 2.0, bilaga 14
  - Investering 2024, bilaga 15
15. Godkännande av ingiven årsrapport samt beslut om politisk analys i uppföljningsrapport, för beslut, bilaga 16–18
16. Styrdokument, för beslut
  - Direktiv för intern styrning och kontroll, bilaga 19–20
17. Utseende av stämooombud för dotterbolagen, för beslut, bilaga 21
18. Avsteg från ramavtal, rapportering, bilaga 22
19. Uppföljningsrapport sociala stödinsatser och tillgänglighet 2022, rapportering, bilaga 23–24
20. Jubileumsprojektet, rapportering
21. Samarbeten & immateriella rättigheter, rapportering
22. PM avkastningskrav, bilaga 25
23. Övriga frågor
24. Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering