

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 15 maj 2023 kl. 15.00 – 18.00

Plats: Hotell Grand Curiosa

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 protokoll från föregående styrelsemöte
4. Verksamhetsrapporter, rapportering
5. Delårsbokslut (mars), för fastställande
6. Godkännande av ingiven Delårsrapport samt fråga om avgivande av politisk analys, för beslut, bilaga 2-3
7. Styrelsens årsplan och arbetsordning, för beslut, bilaga 4-6
8. Styrelseresa, planering
9. Jubileumsprojektet, rapportering
10. Västlänken, rapportering
11. Status projekt FENIX, rapportering
12. Yttrande till Stadsrevisionen rörande granskningsredogörelse för 2022, för beslut, bilaga 7-9
13. Avsteg från ramavtal, rapportering, bilaga 10

14. Styrdokument, för beslut
 - Attestplan, bilaga 11-12
 - Direktiv hantering av personuppgifter och dataskydd, bilaga 13-14
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande