

Årsplan för styrelsen i Liseberg AB med dotterbolag

Månad	Aktivitet	Beskrivning
Februari	Resultat av intern kontrollplan	I samband med årsrapportens upprättande skall styrelsen till kommunstyrelsen och Stadsrevisionen rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollplanen.
	Styrelsemöte, Årsbokslutsmöte	<ul style="list-style-type: none"> a) Avlämnande av årsredovisning och koncernredovisning vilka skall godkännas. b) Förslag till vinstdisposition skall godkännas. c) Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser. d) Utseende av stämooombud i dotterbolagen och eventuellt övriga beslut med anledning av förestående årsstämma. e) Information om innehållet i förekommande årlig miljörapport (till tillsynsmyndighet för tillståndspliktig verksamhet). f) Granskningsredogörelse från Dataskyddsombudet, rapportering. g) Uppföljningsrapport stödinsatser, rapportering h) Styrelsens utvärdering av eget arbete under föregående 12-månadersperiod. i) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv.
Mars	Årsstämma	<ul style="list-style-type: none"> a) Förekommande ägardirektiv skall fastställas. b) Antecknande av stadens val av ledamöter. c) Antecknande av stadens beslut om arvode till förtroendevalda. d) Ansvarsfrihet för styrelse och vd. e) Andra ärenden som ankommer på stämman att besluts enligt lag och bolagsordning.
	Konstituerande styrelsemöte	<ul style="list-style-type: none"> a) Styrelsens ordförande och vice ordföranden skall väljas. b) Firmatecknare skall utses.
Maj	Styrelsemöte, Delårsbokslutsmöte	<ul style="list-style-type: none"> a) Fastställande av första delårsbokslutet (mars). b) Fastställande av styrelsens arbetsordning jämte bilagor. Fastställd arbetsordning skall tillställas varje styrelseledamot och styrelsesuppleant samt styrelsens sekreterare, verkställande direktören, revisorerna och i förekommande fall deras suppleanter, lekmannarevisorer och deras suppleanter samt stadsledningskontoret. c) Genomgång av verksamhetsrapporter.

		<p>d) Yttrande till Stadsrevisionen om lekmansrevisorernas granskningsredogörelse för föregående år.</p> <p>e) Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om politisk analys.</p> <p>f) Genomgång av föregående års investeringar.</p> <p>g) Uppföljningsrapport från Styrgrupp Dataskydd, rapportering</p> <p>h) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv</p> <p>i) År efter valår ska den nya styrelsen justera eller bekräfta tidigare beslutad budget.</p>
Juni	Ordinarie Styrelsemöte förlängt	<p>a) Fastställande av bokslutet för maj.</p> <p>b) Genomgång av verksamhetsrapporter.</p> <p>c) Temafrågor.</p> <p>d) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv.</p>
	Svar på granskningsredogörelse	a) Senast den 15 juni skall Stadsrevisionen ha svar på den granskningsredogörelse som gjorts och som presenterades på årsbokslutsmötet.
September	Styrelsemöte, Delårsbokslutsmöte	<p>a) Fastställande av det andra delårsbokslutet (augusti).</p> <p>b) Genomgång av verksamhetsrapporter och årsprognos.</p> <p>c) Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om politisk analys.</p> <p>d) Fastställande av tidpunkt för kommande kalenderårs styrelsemöten.</p> <p>e) Genomgång av inriktning på årets hållbarhetsredovisning.</p> <p>f) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv.</p>
December	Styrelsemöte, Budgetmöte	<p>a) Antagande av affärsplan och driftsbudget för kommande år.</p> <p>b) Antagande av internkontrollplan för nästkommande år.</p> <p>c) Beslut om affärsplan eller budget behöver justeras med anledning av KF budget.</p> <p>d) Beslut om samlad investeringsplan kommande år skall senast ske på detta möte.</p> <p>e) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv.</p> <p>f) Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om politisk analys.</p>