

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 19 juni 2023 kl. 13.00-18.00

Plats: Lisebergsbyn, Kärralund

Efter

sammanträdet: Middag på Restaurang 1923 börjar kl 19.00

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. Verksamhetsrapport, rapportering
5. Bokslut maj, rapportering
6. Projektering kontorsanpassning Spindeln och Hamnkontoret, för beslut, **bilaga 2**
7. Följdinvestering, Liseberg Grand Curiosa Hotel, för beslut **bilaga 3**
8. Antagande av styrdokument, för beslut;
 - Brandskyddsdirektiv, **bilaga 4-5**
9. Avsteg från Göteborgs Stads ramavtal gällande tekniska konsulter, rapportering, **bilaga 6**
10. PU & Dataskydd, Handlingsplan 2023, rapportering, **bilaga 7**

11. IT-säkerhet, rapportering
12. Jubileumsprojektet, rapportering
13. Riskanalys Oceana, rapportering
14. Investeringar 2024-2033, diskussion
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande