

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 18 september 2023 kl. 15:00 – 19:00

Plats: Grand Curiosa Hotel, Navigatören

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. Verksamhetsrapporter, rapportering
5. Bokslut per 31 augusti samt uppdaterad prognos, för fastställande
6. Budgetprocess 2024, rapportering
7. Godkännande av ingiven delårsrapport samt beslut om politisk analys, för beslut, **bilaga 2-3**
8. Praktisk process för fastställande av delårsrapport och årsrapport, för beslut
9. Fastställande av tidpunkt för kommande kalenderårs styrelsemöten, för beslut, **bilaga 4-7**
10. Deluppdrag klimatanpassningsplan: kartläggning påverkan och identifierade åtgärder, för beslut, **bilaga 8-9**
11. Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, rapportering, **bilaga 10**



12. Lisebergs säkerhetsarbete, rapportering
13. Status leverantörsanalys, rapportering
14. Hur administrationen kan minska, rapportering, **bilaga 11**
15. Investering, för beslut
 - Kontorsombyggnad, **bilaga 12**
16. Jubileumsprojekt, rapportering
17. Västlänken, rapportering
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande