

## 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"> <li>a) Avlämnande av årsredovisning och koncernredovisning vilka skall godkännas.</li> <li>b) Förslag till vinstdisposition skall godkännas.</li> <li>c) Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser.</li> <li>d) Utseende av stämooombud i dotterbolagen och eventuellt övriga beslut med anledning av förestående årsstämma.</li> <li>e) Information om innehållet i förekommande årlig miljörapport (till tillsynsmyndighet för tillståndspliktig verksamhet).</li> <li>f) Granskningsredogörelse från Dataskyddsombudet, rapportering.</li> <li>g) Uppföljningsrapport stödinsatser, rapportering</li> <li>h) Styrelsens utvärdering av eget arbete under föregående 12-månadersperiod.</li> <li>i) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv.</li> </ul>
Mars	Årsstämma	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Förekommande ägardirektiv skall fastställas.</li> <li>b) Antecknande av stadens val av ledamöter.</li> <li>c) Antecknande av stadens beslut om arvode till förtroendevalda.</li> <li>d) Ansvarsfrihet för styrelse och vd.</li> <li>e) Andra ärenden som ankommer på stämman att besluts enligt lag och bolagsordning.</li> </ul>
	Konstituerande styrelsemöte	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Styrelsens ordförande och vice ordföranden skall väljas.</li> <li>b) Firmatecknare skall utses.</li> </ul>
April	Ordinarie styrelsemöte	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Genomgång av verksamheten inför säsongsstart.</li> <li>b) Fastställande av första delårsbokslutet (mars).</li> <li>c) Uppföljning av investeringar inför säsongsstart</li> </ul>
Maj	Styrelsemöte, Delårsbokslutsmöte	a) Fastställande av styrelsens arbetsordning jämte bilagor. Fastställd arbetsordning skall tillställas varje styrelseledamot och styrelsesuppleant samt styrelsens sekreterare, verkställande direktören, revisorerna och i förekommande fall

		<p>deras suppleanter, lekmannarevisorer och deras suppleanter samt stadsledningskontoret.</p> <p>b) Genomgång av verksamhetsrapporter.</p> <p>c) Yttrande till Stadsrevisionen om lekmanarevisorernas granskningsredogörelse för föregående år.</p> <p>d) Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om politisk analys.</p> <p>e) Genomgång av föregående års investeringar.</p> <p>f) Uppföljningsrapport från Styrgrupp Dataskydd, rapportering</p> <p>g) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv</p> <p>h) År efter valår ska den nya styrelsen justera eller bekräfta tidigare beslutad budget.</p>
<b>Juni</b>	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.
<b>September</b>	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)</p> <p>f) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv.</p>
<b>December</b>	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>

Antaget den 18 september 2023 av styrelsen för  
Liseberg

The logo for Liseberg, featuring the word "Liseberg" in a red, stylized, cursive font.