

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 11 december 2023 kl. 15:00 – 19:00

Plats: Restaurang 1923, Lisebergsparken

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 protokollet från föregående styrelsemöte
4. Verksamhetsrapporter, rapportering
5. Prognos årsresultat 2023 för koncernen, rapportering
6. Antagande av affärsplan och driftsbudget för år 2024, för beslut bilaga x.
7. Samlad investeringsbudget 2024, för beslut, bilaga 4-5
8. Investeringsprognos 2024 – 2033 för beslut, bilaga 4 och 6
9. Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2023 och beslut om samlad riskbild samt antagande av internkontrollplan för 2024, för beslut, bilaga xx
10. Avsteg från ramavtal, rapportering, bilaga xx
11. Hantering av leverantörer, för beslut, bilaga x
12. Klassificeringsstruktur, för beslut, bilaga x
13. Jubileumsprojektet, rapportering
14. Investering för beslut



- Kontorsanpassning Spindeln, bilaga xx
 - Oceana utedel, fas III
 - Spelhuset och paviljonger, projektering
 - Utbyggnad Saluhallen
15. Västlänken, rapportering
 16. Månadsrapporter eventuella justeringar, rapportering
 17. Övriga frågor
 - Styrelsens utvärdering av eget arbete
 18. Mötets avslutande