

Beslutsunderlag tider för kommande års styrelsemöten

Förslag till beslut

I styrelsen för Liseberg AB med dotterbolag:

1. att fastställa tider för kommande års styrelsemöten enligt utsänt förslag
2. att godkänna och anta arbetsordning och årsplan enligt utsänt förslag, se bilagor till denna handling.

Sammanfattning

Årligen fastställer styrelsen tider för kommande års styrelsemöten på styrelsemötet i september. Vid årets revidering föreslås det att ett nytt ordinarie styrelsemöte införs under april månad. Detta möte kommer att fokusera på sommarens säsongstart. Ett tillägg av ett ordinarie styrelsemöte innebär att styrelsens arbetsordning och årsplan behöver revideras. För styrelsemötet i september görs en justering av ärenden som ska behandlas på mötet på så sätt att punkten genomgång av inriktning på årets hållbarhetsredovisning stryks. Hållbarhetsredovisning behandlas av styrelsen på styrelsemötet i februari. Inriktningen och dispositionen av redovisningen styrs alltmer av lagstiftning, vilket gör att inriktningen inte behöver föredras för styrelsen på förhand då justeringar av denna är svåra att göra.

De ändringar av styrelsens årsplan och arbetsordningen som gjorts framgår av spårade ändringar i dokumenten.

STYRELSEN FÖR
LISEBERGSKONCERNEN

Sammanträde: 2023-09-15
Dnr 23-0348

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor

1. Tider för kommande års styrelsemöten
2. Arbetsordning
3. Årsplan

STYRELSEN FÖR
LISEBERGSKONCERNEN

Sammanträde: 2023-09-15
Dnr 23-0348

Ärendet

Enligt styrelsens arbetsordning och årsplan skall styrelsens arbetsordning fastställas vid mötet i maj. Årsplanen och arbetsordningen utgör underlag för styrelsens arbete och ligger till grund för utformningen av styrelsemötena och följs systematiskt över året.

Beskrivning av ärendet

Arbetsordningen utgör underlag för styrelsens arbete och beskriver styrelsens uppgifter och fördelningen av uppgifter inom styrelsen. Den beskriver även ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören. Årsplanen tar sin utgångspunkt i arbetsordningen och har tagits fram för att på ett mer överskådligt sätt beskriva innehållet på de ordinarie styrelsemötena. Årsplanen utgör grund för föredragningslistan för styrelsemötena och följs systematiskt vid planering av mötena.

Vid årets revidering av arbetsordningen har följande justeringar gjorts. Det har införts tillägg om att styrelsens ordförande är ytterst ansvarig för styrelsemötets agenda, tillägg rörande betalkort och att handlingsplan från styrgrupp Dataskydd ska rapporteras på styrelsens majmöte.

Årsplanen har reviderats för att motsvara förändringarna i arbetsordningen.
