

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 16 februari 2024 kl. 13.00 – 17.00

Plats: Hotel Grand Curiosa, lokal TBA

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. Lägesuppdatering brand Oceana
5. Verksamhetsrapporter, rapportering
6. Årsbokslut 2023, rapportering
7. Revisionsrapporter, rapportering
8. Årsredovisning för samtliga bolag i koncernen, koncernredovisning och förslag till vinstdisposition, för beslut, bilaga 2-6.
9. Hållbarhetsredovisning, för beslut, bilaga 7-8.
10. Granskningsredogörelse från lekmannarevisorer, rapportering, bilaga 9.



11. Godkännande av ingiven årsrapport samt beslut om politisk analys i uppföljningsrapport, för beslut, bilaga 11-13.
12. Remiss, genomlysning av Göteborgs Stads bolags kapitalstruktur med förslag till riskprofil och soliditetsintervall, beslut, bilaga 14-16.
13. Utseende av stämooombud för dotterbolagen, för beslut, bilaga 17.
14. 2023 års investeringar, rapportering
15. Investeringar, för beslut
 - Fickpark, Mölndalsvägen, bilaga 18
 - Butikslokal, Mölndalsvägen, bilaga 19
16. Styrdokument, för beslut
 - Hållbarhetsdirektiv, bilaga 20-21.
17. Uppföljningsrapporter sociala stödinsatser och tillgänglighet 2023, rapportering, bilaga 22-23.
18. CSRD och västenlighetsanalys, rapportering
19. Övriga frågor