

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 15 december 2016 kl. 16:00 – 19:00

Plats: Hotell Liseberg Heden

FÖREDRAGNINGSLISTA

avseende

Liseberg AB, Hotell Liseberg Heden 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. Förväntat årsresultat 2016 för koncernen, rapportering
6. Affärsplan och budget 2017, för beslut
 - Affärsplan för Liseberg, **bilaga 2**
 - Budgetöversikt för koncernen, **bilaga 3**
7. Investeringsbeslut 2017, för beslut
 - Investeringsram 2017, **bilaga 4**
 - Nytt lyckohjul, **bilaga 5**
 - Stora scenen, **bilaga 6**
 - Äteriet, **bilaga 7**
 - Ombyggnad restaurang, **bilaga 8**
8. Yttrande miljöprovning Västlänken, för rapportering, följebrev angående miljöprovning, **bilaga 9**, utkast yttrande miljöprovning, **bilaga 10**

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

9. Yttrande gällande Stadsrevisionens granskning av Intern styrning och kontroll av leverantörer, för beslut, **bilaga 11**, rapport Granskning av intern styrning och kontroll av leverantörer, **bilaga 12**,
10. Fastställande av styrdokument, för beslut
Följebrev angående direktiv och anvisningar, **bilaga 13**, översikt styrdokument förtroendefrågor, **bilaga 14**

	Antas av styrelsen	För kännedom
Direktiv i förtroendefrågor	Bilaga 15	
Anvisningar mutor, bestickning och jäv		Bilaga 16
Anvisningar bisysslor		Bilaga 17
Anvisningar representation		Bilaga 18
Direktiv resor i tjänsten	Bilaga 19	
Anvisningar resor i tjänsten		Bilaga 20
Direktiv personalarrangemang, gratifikationer och förmåner	Bilaga 21	
Anvisningar personalarrangemang och gratifikationer		Bilaga 22
Anvisningar personalförmåner		Bilaga 23
Direktiv för upphandling och inköp	Bilaga 24	
Anvisningar avseende upphandling och inköp		Bilaga 25
Miljödirektiv	Bilaga 26	
Direktiv för sponsring, samarbeten och stödinsatser	Bilaga 27	
Anvisningar för sponsring, samarbeten och stödinsatser		Bilaga 28
Säkerhetsdirektiv	Bilaga 29	
Projektdirektiv	Bilaga 30	
Anvisningar projekt bygg		Bilaga 31

11. Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2016 samt antagande av internkontrollplan för 2017, för beslut, **bilaga 32**
12. Evert Taubes värld, för beslut, **bilaga 33**
13. Godkännande av ingiven uppföljningsrapport samt beslut om politisk analys, för beslut, **bilaga 34**
14. Jubileumsprojektet, för rapportering

15. Detaljplan Immeln, för rapportering
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande