

## LISEBERGSKONCERNEN

### Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 10 februari 2015 kl. 16.00 – 19.00

Plats: Hotell Liseberg Heden, lokal IFK

### F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

avseende

Liseberg AB, Hotell Liseberg Heden AB, Lisebergs Gäst AB och AB  
Liseberg Skår 40:17

1. Årsbokslut 2014
2. Årsredovisning för samtliga bolag i koncernen samt koncernredovisning
3. Förslag till vinstdisposition
4. Granskningsredogörelse från lekmannarevisorer
5. Revisionsrapporter
6. Godkännande av ingiven årsrapport ”Rappet”
7. Genomgång av investeringar 2014
8. Direktiv för intern styrning och kontroll, för antagande
9. Översyn av Lisebergs sponsringsåtaganden

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

10. Förteckning över sponsringsåtaganden
11. Kommunikationsplan Jubileumsprojektet
12. Lägesrapport, inköp och implementering LOU
13. Beslut om att dotterbolagen ej ska ha VD
14. Översyn av utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll
15. Styrelsens utvärdering av eget arbete
16. Övriga frågor