

STYRELSEN FÖR
LISEBERGSKONCERNEN

Sammanträde: 2024-05-13
Dnr 24-0201

Beslutsunderlag gällande styrelsens arbetsordning och årsplan

Förslag till beslut

I styrelsen för Liseberg AB med dotterbolag:

1. att godkänna och anta arbetsordning och årsplan enligt utsänt förslag, se bilagor till denna handling.

Sammanfattning

Styrelsens arbetsordning och årsplan ses över årligen och revideras vid behov. Enligt styrelsens arbetsordning och årsplan ska styrelsens arbetsordning fastställas vid mötet i maj. Handlingarna utgör underlag för styrelsens arbete och ligger till grund för utformningen av styrelsemötena och följs systematiskt över året. Årets revidering av styrelsens årsplan och arbetsordningen framgår av spårade ändringar.

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.

STYRELSEN FÖR
LISEBERGSKONCERNEN

Sammanträde: 2024-05-13
Dnr 24-0201

Bedömning ur social dimension

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

Bilagor

1. Arbetsordning
2. Årsplan

STYRELSEN FÖR
LISEBERGSKONCERNEN

Sammanträde: 2024-05-13
Dnr 24-0201

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. Uppföljningsrapport från personuppgift & GDPR rådet har strukits från årsbokslutsmötet. Godkännande av ingiven uppföljningsrapport har ändrats till godkännande ingiven delårsrapport och har tillsammans med beslut om politisk analys flyttats från mötet i maj till mötet i april. Samma ändring har gjorts på mötet i september. Under mötet i december har uppföljningsrapport justerats till årsrapport.

Årsplanen har reviderats för att motsvara förändringarna i arbetsordningen.