

Årsplan för styrelsen i Liseberg AB med dotterbolag

| Månad | Aktivitet | Beskrivning |
|-----------------|--|---|
| Februari | Resultat av intern kontrollplan | I samband med årsrapportens upprättande skall styrelsen till kommunstyrelsen och Stadsrevisionen rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollplanen. |
| | Styrelsemöte, Årsbokslutsmöte | <ul style="list-style-type: none"> a) Avlämnande av årsredovisning och koncernredovisning vilka skall godkännas. b) Förslag till vinstdisposition skall godkännas. c) Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser. d) Utseende av stämooombud i dotterbolagen och eventuellt övriga beslut med anledning av förestående årsstämma. e) Information om innehållet i förekommande årlig miljörapport (till tillsynsmyndighet för tillståndspliktig verksamhet). f) Granskningsredogörelse från Dataskyddsombudet, rapportering. g) Uppföljningsrapport stödinsatser, rapportering h) Styrelsens utvärdering av eget arbete under föregående 12-månadersperiod. i) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv. |
| Mars | Årsstämma | <ul style="list-style-type: none"> a) Förekommande ägardirektiv skall fastställas. b) Antecknande av stadens val av ledamöter. c) Antecknande av stadens beslut om arvode till förtroendevalda. d) Ansvarsfrihet för styrelse och vd. e) Andra ärenden som ankommer på stämman att besluts enligt lag och bolagsordning. |
| | Konstituerande styrelsemöte | <ul style="list-style-type: none"> a) Styrelsens ordförande och vice ordföranden skall väljas. b) Firmatecknare skall utses. |
| April | Ordinarie styrelsemöte Delårsbokslutsmöte | <ul style="list-style-type: none"> a) Genomgång av verksamheten inför säsongsstart. b) Godkännande av ingiven delårsrapport samt beslut om politisk analys. c) Uppföljning av investeringar inför säsongsstart |

| | | |
|------------------|----------------------------------|--|
| Maj | Styrelsemöte, | <p>a) Fastställande av styrelsens arbetsordning jämte bilagor. Fastställd arbetsordning skall tillställas varje styrelseledamot och styrelsesuppleant samt styrelsens sekreterare, verkställande direktören, revisorerna och i förekommande fall deras suppleanter, lekmannarevisorer och deras suppleanter samt stadsledningskontoret.</p> <p>b) Genomgång av verksamhetsrapporter.</p> <p>c) Yttrande till Stadsrevisionen om lekmanarevisorernas granskningsredogörelse för föregående år.</p> <p>d) Genomgång av föregående års investeringar.</p> <p>e) Uppföljningsrapport från Styrgrupp Dataskydd, rapportering</p> <p>f) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv</p> <p>g) År efter valår ska den nya styrelsen justera eller bekräfta tidigare beslutad budget.</p> |
| | Svar på granskningsredogörelse | a) Senast den 15 juni skall Stadsrevisionen ha svar på den granskningsredogörelse som gjorts och som presenterades på årsbokslutsmötet. |
| Juni | Ordinarie Styrelsemöte förlängt | <p>a) Fastställande av bokslutet för maj.</p> <p>b) Genomgång av verksamhetsrapporter.</p> <p>c) Temafrågor.</p> <p>d) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv.</p> |
| | | a) |
| September | Styrelsemöte, Delårsbokslutsmöte | <p>a) Godkännande av ingiven delårsrapport samt beslut om politisk analys.</p> <p>b) Genomgång av verksamhetsrapporter och årsprognos.</p> <p>c) Fastställande av tidpunkt för kommande kalenderårs styrelsemöten.</p> <p>d) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv.</p> |
| December | Styrelsemöte, Budgetmöte | <p>a) Antagande av affärsplan och driftsbudget för kommande år.</p> <p>b) Antagande av internkontrollplan för nästkommande år.</p> <p>c) Beslut om affärsplan eller budget behöver justeras med anledning av KF budget.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | d) Beslut om samlad investeringsplan kommande år skall senast ske på detta möte. e) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv. f) Godkännande av ingiven årsrapport samt beslut om politisk analys. |
|--|--|--|