

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 9 december 2024 kl. 15:00 – 19:00

Plats: Hotell Grand Curiosa, Navigatören

FÖREDRAGNINGSLISTA

avseende

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

1. Mötets öppnande och utseende av justerare
2. Avståenden från beslutsfattande med anledning av jäv
3. Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte
4. Verksamhetsrapporter, rapportering
5. Prognos årsresultat 2024 för koncernen, rapportering
6. Antagande av affärsplan och driftsbudget för år 2025, för beslut bilaga 2-3.
7. Samlad investeringsbudget 2025 samt investeringsprognos 2025 – 2034, för beslut, bilaga 4-6.
8. Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2024 och beslut om samlad riskbild samt antagande av internkontrollplan för 2025, för beslut, bilaga 7-8.
9. Rapport om Lisebergs inköpsarbete, bilaga 9.
10. Rapport om Lisebergs säkerhetsarbete
11. Investeringar för beslut, bilaga 10-12.
12. Oceana,
 - Projekt, för beslut, bilaga 13 -14.
 - Finansiering, rapportering



13. Oceana, processkartläggning, rapportering
14. Hotellsamarbete, rapportering
15. Övriga frågor
 - Styrelsens utvärdering av eget arbete, information
16. Mötets avslutande