

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 10 februari 2025 kl. 14.00 – 18.00, 17.00-18.00 utvärdering av styrelsens eget arbete

Plats: Hotel Grand Curiosa, Auditoriet

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

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. Årsbokslut 2024, rapportering
6. 2024 års investeringar, rapportering
7. Revisionsrapporter, rapportering
8. Årsredovisning för samtliga bolag i koncernen, koncernredovisning, förslag till vinstdisposition och öppen redovisning för beslut, bilaga 2-6
9. Hållbarhetsredovisning, för beslut, bilaga 7-8



10. Granskningsredogörelse från lekmannarevisorer, rapportering, bilaga 9
11. Presentation av Dataskyddsenhetens årsrapport 2024, rapportering, bilaga 10
12. Godkännande av ingiven årsrapport samt beslut om politisk analys i uppföljningsrapport, för beslut, bilaga 11-13
13. Remiss, Revidering av Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2022-2030, för beslut, bilaga 14-15
14. Göteborg Stads klimatanpassningsplan, rapportering
15. Utseende av stämmoombud för dotterbolagen, för beslut, bilaga 16
16. Investeringar, för beslut, bilaga 17
17. Oceana, rapportering
 - Projekt
 - Ekonomi
18. Hotellsamarbete, rapportering
19. Organisationsöversyn, rapportering
20. Uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2024, rapportering, bilaga 18
21. Hemställan till Kommunfullmäktige, koncernbidrag AB Liseberg Skår 40:17, för beslut, bilaga 19
22. Uppföljningsrapport sociala stödinsatser 2024, rapportering, bilaga 20
23. Styrelseresa 25 – 27 september
24. Övriga frågor
Vårfirande
25. Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering