

STYRELSEN FÖR
LISEBERGSKONCERNEN

Sammanträde: 2025-05-16
Dnr 25-0157

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 beskriver ansvarsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktör. Handlingarna ligger till grund för utformningen av styrelsemötena och följs systematiskt över året. Av bifogade handlingar framgår vilka revideringar som gjorts genom 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: 2025-05-16
Dnr 25-0157

Bedömning ur social dimension

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

Bilagor

1. Arbetsordning
2. Årsplan

STYRELSEN FÖR
LISEBERGSKONCERNENSammanträde: 2025-05-16
Dnr 25-0157

Ärendet

Enligt styrelsens arbetsordning och årsplan skall styrelsens arbetsordning fastställas vid mötet i maj. Årsplanen och arbetsordningen utgör underlag för styrelsens arbete och beskriver ansvarsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktör. Handlingarna 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 har mindre justeringar gjorts för att arbetsordning och årsplan ska stämma överens med varandra. Under punkten för ordinarie styrelsemöte maj har ett tillägg ”i förekommande fall” gjorts då det inte alltid efter val erfordras att styrelsen har att fatta beslut om tidigare beslutad budget.
