

## 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                | <p>a) Avlämnande av årsredovisning och koncernredovisning vilka skall godkännas.</p> <p>b) Förslag till vinstdisposition skall godkännas.</p> <p>c) Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser.</p> <p>d) <u>Godkännande av ingiven årsrapport samt beslut om politisk analys.</u></p> <p>e) _____</p> <p>f) _____ Utseende av stämмоombud i dotterbolagen och eventuellt övriga beslut med anledning av förestående årsstämma.</p> <p>g) _____ Information om innehållet i förekommande årlig miljörapport (till tillsynsmyndighet för tillståndspliktig verksamhet).</p> <p>h) _____ Granskningsredogörelse från Dataskyddsombudet, rapportering.</p> <p><del>g) Uppföljningsrapport stödinsatser, rapportering</del></p> <p>i) _____ Styrelsens utvärdering av eget arbete under föregående 12-månadersperiod.</p> <p>j) _____ Antagande av förekommande styrdokument, direktiv.</p> |
| Mars     | Årsstämma                                    | <p>a) Förekommande ägardirektiv skall fastställas.</p> <p>b) Antecknande av stadens val av ledamöter.</p> <p>c) Antecknande av stadens beslut om arvode till förtroendevalda.</p> <p>d) Ansvarsfrihet för styrelse och vd.</p> <p>e) Andra ärenden som ankommer på stämman att besluts enligt lag och bolagsordning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Konstituerande styrelsemöte                  | <p>a) Styrelsens ordförande och vice ordföranden skall väljas.</p> <p>b) Firmatecknare skall utses.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| April    | Ordinarie styrelsemöte<br>Delårsbokslutsmöte | <p>a) Genomgång av verksamheten inför säsongsstart.</p> <p>b) Godkännande av ingiven delårsrapport samt beslut om politisk analys.</p> <p>c) Uppföljning av investeringar inför säsongsstart</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>d) Beslut om samlad investeringsplan kommande år skall senast ske på detta möte.</li><li>e) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv.</li><li>f) <del>Godkännande av ingiven årsrapport samt beslut om politisk analys.</del></li></ul> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|