

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 13 februari 2017 kl. 16.00 – 19.00, 19.00-20.00 utvärdering av styrelsens eget arbete

Plats: Hotell Liseberg Heden, lokal IFK

### F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

avseende

Liseberg AB, Hotell Liseberg Heden 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. Årsbokslut 2016, rapportering
5. Årsredovisning för samtliga bolag i koncernen samt koncernredovisning, för beslut
6. Förslag till vinstdisposition, för beslut
7. Granskningsredogörelse från lekmannarevisorer, rapportering
8. Revisionsrapporter, rapportering
9. Godkännande av ingiven årsrapport ”Rappet”, för beslut
10. Genomgång av investeringar 2016, rapportering



11. Investering attraktion 2017, för beslut
12. Rapportering säkerhet och brandskydd, rapportering
13. Fastställande av styrdokument, för beslut
14. Förteckning över sponsringsåtaganden, rapportering
15. Yttrande till Miljöförvaltningen, förslag till reviderad handlingsplan för miljömålen, för beslut
16. Jubileumsprojekt, rapportering
17. Västlänken, rapportering
18. Utseende av stämooombud för dotterbolagen, för beslut
19. Övriga frågor
20. Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering