

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 8 december 2025 kl. 16:00 – 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. Val av ordförande och adjungerande av suppleant
4. Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte
5. Rapport om Lisebergs säkerhetsarbete
6. Verksamhetsrapporter, rapportering
7. Prognos årsresultat 2025 för koncernen, rapportering
8. Antagande av affärsplan och driftsbudget för år 2026, för beslut bilaga 2-3
9. Samlad investeringsplan 2026 samt investeringsprognos 2026 – 2036, för beslut, bilaga 4-7
10. Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2025 och beslut om samlad riskbild samt antagande av internkontrollplan för 2026, för beslut, bilaga 8-10
11. Investeringar för beslut, bilaga 11
12. Oceana,
 - Projekt
 - Finansiering, härunder nedskrivningsbehov

13. Beslut om att inte tillämpa Chefoskopet vid bolagets arbete för att motverka tystnadskultur, bilaga 12-13
14. Hållbarhetsdirektiv, för beslut, bilaga 14-15
15. Strategiprocess, rapportering
16. Övriga frågor
 - Styrelsens utvärdering av eget arbete, information
 - Styrelsens genomförandeplan för beslut, bilaga 16
 - Information om klustergemensamt presidiummöte
 - Ändring av datum för strategidag juni
17. Mötets avslutande