

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 9 februari 2026 kl. 14.00 – 17.00, 16.30-17.00 utvärdering av styrelsens eget arbete

Plats: Hotel 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. Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte
4. Verksamhetsrapporter, rapportering
5. Årsbokslut 2025, rapportering
6. 2025 års investeringar, rapportering
7. Revisionsrapporter, rapportering
8. Årsredovisning för samtliga bolag i koncernen, förslag till vinstdisposition samt öppen redovisning i enlighet med § 3 Transparanslagen för beslut, bilaga 2-6
9. Hållbarhetsredovisning, för beslut, bilaga 7-8
10. Granskningsredogörelse från lekmannarevisorer, rapportering, bilaga 9

11. Presentation av Dataskyddsenhetens årsrapport 2025, rapportering, bilaga 10
12. Godkännande av ingiven årsrapport samt beslut om politisk analys i uppföljningsrapport, för beslut, bilaga 11-13
13. Uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2025, rapportering, bilaga 14-15
14. Utseende av stämmoombud för dotterbolagen, för beslut, bilaga 16
15. Investeringar
 - Lisen, Hamnområdet, bilaga 17
16. Oceana, rapportering
 - Projekt
 - Ekonomi
17. Strategiprocess, rapportering
 - Planering
 - Reflektioner från styrelseresa
18. Övriga frågor
 - Förslag till justering av tider för styrelsemöten;
 - 13 april kl 13.00-18.00
 - 31 maj – 2 juni tre heldagar (off site)
 - 28 september kl 9.00-16.00
19. Styrelsens utvärdering av eget arbete, rapportering