

STYRELSEN FÖR
LISEBERGSKONCERNEN

Sammanträde: 2026-04-13
Dnr 26-0131

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: 2026-04-13
Dnr 26-0131

Bedömning ur social dimension

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

Bilagor

1. Arbetsordning
2. Årsplan

STYRELSEN FÖR
LISEBERGSKONCERNEN

Sammanträde: 2026-04-13
Dnr 26-0131

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 punkt 4.1.2, a) till c) har förtydligande gjorts beträffande frågor som ska underställas styrelsen för att åtgärda en av rekommendationerna i lekmanarevisorernas granskningsredogörelse för 2025. På detta sätt speglar arbetsordningen bolagets delegationsförteckning beträffande frågor som ska tillställas styrelsen och inte beslutas av VD. En koppling till delegationsförteckningen har också gjorts under punkt 4.2.4 för att förtydliga VD:s ansvar för den löpande förvaltningen av bolaget.
