

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	<ul style="list-style-type: none"> a) Avlämnande av årsredovisning och koncernredovisning vilka ska godkännas. b) Förslag till vinstdisposition ska godkännas. c) Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser. d) Godkännande av ingiven årsrapport samt beslut om politisk analys. e) Utseende av stämooombud i dotterbolagen och eventuellt övriga beslut med anledning av förestående årsstämma. f) Information om innehållet i förekommande årlig miljörapport (till tillsynsmyndighet för tillståndspliktig verksamhet). g) Granskningsredogörelse från Dataskyddsombudet, rapportering. h) Styrelsens utvärdering av eget samt VDs arbete under föregående 12-månadersperiod. i) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv.
Mars	Årsstämma	<ul style="list-style-type: none"> a) Förekommande ägardirektiv skall fastställas. b) Antecknande av stadens val av ledamöter. c) Antecknande av stadens beslut om arvode till förtroendevalda. d) Ansvarsfrihet för styrelse och vd. e) Andra ärenden som ankommer på stämman att besluts enligt lag och bolagsordning.
	Konstituerande styrelsemöte	<ul style="list-style-type: none"> a) Styrelsens ordförande och vice ordföranden skall väljas. b) Firmatecknare skall utses.
April	Ordinarie styrelsemöte Delårsbokslutsmöte	a) <u>Fastställande av Styrelsens årsplan och arbetsordning med instruktioner. Fastställd arbetsordning skall tillställas varje styrelseledamot och styrelsesuppleant samt styrelsens sekreterare, VDen, revisorererna och i förekommande fall deras suppleanter.</u>

		<p><u>lekmannarevisorer och deras suppleanter samt stadsledningskontoret.</u></p> <p>a)b) Genomgång av verksamheten inför säsongsstart.</p> <p>b)c) Godkännande av ingiven delårsrapport samt beslut om politisk analys.</p> <p>d) Uppföljning av investeringar inför säsongsstart</p> <p>e) <u>Uppföljning av föregående års arbetsmiljöarbete.</u></p> <p>e)</p>	<p>Formaterat: Indrag: Före: -0,07 cm, Numrerad lista + Nivå: 1 + Numreringsformat: a, b, c, ... + Starta vid: 1 + Justering: Vänster + Justerad vid: 0,5 cm + Indrag vid: 1,13 cm, Tabbstopp: 0,81 cm, Till vänster</p>
Maj	Styrelsemöte,	<p>a) Fastställande av styrelsens arbetsordning jämt bilagor. Fastställd arbetsordning skall tillställas varje styrelseledamot och styrelsesuppleant samt styrelsens sekreterare, verkställande direktören, revisorererna och i förekommande fall deras suppleanter, lekmannarevisorer och deras suppleanter samt stadsledningskontoret.</p> <p>b)a) Genomgång av verksamhetsrapporter.</p> <p>e)b) Yttrande till Stadsrevisionen om lekmanrevisorernas granskningsredogörelse för föregående år.</p> <p>d)c) Genomgång av föregående års investeringar.</p> <p>e)d) Uppföljningsrapport från Styrgrupp <u>Strategiskt råd</u> Dataskydd, rapportering</p> <p>f)e) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv</p> <p>g)f) År efter valår ska den nya styrelsen i förekommande fall justera eller bekräfta tidigare beslutad budget.</p>	<p>Formaterat: Normal, Ingen numrering, Tabbstopp: 0,81 cm, Till vänster</p> <p>Formaterat: Tabbstopp: 0,81 cm, Till vänster</p>
	Svar på granskningsredogörelse	a) Senast den 15 juni skall Stadsrevisionen ha svar på den granskningsredogörelse som gjorts och som presenterades på årsbokslutsmötet.	Formaterat: Tabbstopp: 0,81 cm, Till vänster
Juni	Ordinarie Styrelsemöte förlängt	<p>a) Fastställande av bokslutet för maj.</p> <p>b) Genomgång av verksamhetsrapporter.</p> <p>c) Temafrågor.</p> <p>d) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv.</p>	
September	Styrelsemöte, Delårsbokslutsmöte	<p>a) Godkännande av ingiven delårsrapport samt beslut om politisk analys.</p> <p>b) Genomgång av verksamhetsrapporter och årsprognos.</p>	

		<p>c) Fastställande av tidpunkt för kommande kalenderårs styrelsemöten.</p> <p>d) Antagande av förekommande styrdokument, direktiv.</p>
December	Styrelsemöte, Budgetmöte	<p>a) Antagande av affärsplan och driftsbudget för kommande år.</p> <p>b) Antagande av internkontrollplan för nästkommande år.</p> <p>c) Beslut om affärsplan eller budget behöver justeras med anledning av KF budget.</p> <p>d) Beslut om samlad investeringsplan kommande år skall senast ske på detta möte.</p> <p>e) <u>Rapportering av Lisebergs säkerhetsarbete och företagsledningens bedömning av säkerhetsnivån.</u></p> <p>f) Antagande av förekommande styrdokument direktiv.</p> <p>g) _____</p>

Formaterat: Tabbstopp: 0,81 cm, Till vänster