

Sammanträde med styrelsen för Liseberg med dotterbolag

Tid: 26 juni 2017 kl. 09:00 – 16:00

Plats: Lisebergsbyn Kärralund

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. Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv
3. Genomgång och antecknande av protokollet från föregående styrelsemöte
4. Talarstatistik, rapportering
5. Verksamhetsrapporter, rapportering
6. Bokslut Maj, för fastställande
7. Granskningsplan 2017 Stadsrevisionen, för information
8. Arkivbeskrivning, för beslut
9. Tillämpande av Regionarkivets gallringsbeslut, för beslut
10. Styrdokument, för beslut
 - a) Direktiv för lönebildning och lönesättning (beslut)
Anvisningar för lönebildning och lönesättning (för kännedom)
 - b) Jämställdhets- och mångfaldsdirektiv (beslut)
 - c) Hälso- och arbetsmiljödirektiv (beslut)
 - d) Direktiv alkohol och droger (beslut)
11. Evert Taube nästa steg, för beslut

12. Jubileumsprojekt, rapportering
13. Västlänken, rapportering
14. Framtagande av grund för inriktningsdokument utifrån kommunfullmäktiges budget, dialog
15. Lisebergs långsiktsplan, dialog
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande