

## Föredragningslista

1. Mötets öppnande Ordförande
2. Fastställande av dagordning Ordförande
3. Utseende av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll Ordförande
4. Fråga om jäv föreligger på någon av föredragningslistans punkter Ordförande
5. *a. Älvstranden Utveckling* Ordförande  
Protokoll från årsstämma samt konstituerande styrelsemöte i Älvstranden Utveckling AB 2016-03-04  
Protokoll från styrelsemöte i Älvstranden Utveckling AB 2016-03-21  
  
*b. Norra Älvstranden*  
Protokoll från årsstämma samt konstituerande styrelsemöte i Norra Älvstranden Utveckling AB 2016-03-04  
Protokoll från styrelsemöte i Norra Älvstranden Utveckling AB 2016-03-21  
  
*c. Södra Älvstranden*  
Protokoll från årsstämma samt konstituerande styrelsemöte i Södra Älvstranden Utveckling AB 2016-03-04  
Protokoll från styrelsemöte i Södra Älvstranden Utveckling AB 2016-03-21
6. *a. Beslutsärende Älvstranden Utveckling* Ordförande  
Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen  
  
*b. Beslutsärende Norra Älvstranden*  
Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen  
  
*c. Beslutsärende Södra Älvstranden*  
Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion

avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 7. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden och Södra Älvstranden</i><br>Bokslut per 2016-02-29   | Chef Ekonomi                       |
| 8. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden och Södra Älvstranden</i><br>Bokslut per 2016-03-31   | Chef Ekonomi                       |
| 9. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Förvärv av lagerbolag för omstrukturering                         | Chef Ekonomi                       |
| 10. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Avyttring av aktier för likvidering                              | Chef Ekonomi                       |
| 11. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Förvärv av nya lagerbolag inför kommande fastighetsförsäljningar | Chef Ekonomi                       |
| 12. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Rapportering – Uppföljningsrapport 1                             | VD                                 |
| 13. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden och Södra Älvstranden</i><br>Försäkringsprogram 2016 | VD                                 |
| 14. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden</i><br>Utökad budget Brasilia/Begonia  | VD                                 |
| 15. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden</i><br>Arrendeanvisning Temporära bostäder Frihamnen                         | VD                                 |
| 16. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden</i><br>Direktanvisning Älvstrandens andel av Lindholmshamnen                 | VD                                 |
| 17. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Deltagande i Almedalen   | VD                                 |
| 18. <i>a. Informationsärende Norra Älvstranden</i><br>Rapportering om status på hyresnivåer i Frihamnen             | Processledare Social<br>Hållbarhet |
| <i>b. Informationsärende Södra Älvstranden</i><br>Markanvisning Skeppsbron  | VD                                 |
| 19. <i>Informationsärende Norra Älvstranden</i><br>Utökad budget Citadellet   | VD                                 |

- |   |            |
|---|------------|
| 20. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Allmänt och bolagets åtaganden inför 2021-<br>projektet   | Vice VD    |
| 21. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra<br/>Älvstranden och Södra Älvstranden</i><br>VD:s rapport | VD         |
| 22. Övriga frågor   | Ordförande |