

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. <i>a. Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll från styrelsemöte i Älvstranden Utveckling AB 2016-09-23

<i>b. Norra Älvstranden</i>
Protokoll från styrelsemöte i Norra Älvstranden Utveckling AB 2016-09-23

<i>c. Södra Älvstranden</i>
Protokoll från styrelsemöte i Södra Älvstranden Utveckling AB 2016-09-23 | Ordförande |
| 6. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Budget 2017 | Chef Ekonomi |
| 7. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Jämställdhetsplan 2017 | Vd |
| 8. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden, Södra Älvstranden</i>
Datum för styrelsemöten och årsstämmor 2017 | Ordförande |
| 9. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden</i>
Tilläggsäskande Urban Cribs | Chef
Fastighetsutveckling |
| 10. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden</i>
Slutrapportering M1:an | Vd |
| 11. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden</i>
Ekonomisk omdisponering Lindholmshamnen | Chef
Projektstyrning |
| 12. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Deltagande på Mipim 2017 | Vd |
| 13. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Information kring fastighetstransaktioner | Chef
Fastighetsutveckling |

- | | |
|---|------------------------------|
| 14. <i>Informationsärende Norra Älvstranden</i>
Temporära bostäder | Chef
Fastighetsutveckling |
| 15. <i>Informationsärende Norra Älvstranden</i>
Direktanvisning Peab Lindholmen | Vd |
| 16. <i>Informationsärende Södra Älvstranden</i>
Markanvisning Skeppsbron | Projektchef |
| 17. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Älvrummets framtid | Vd |
| 18. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden, Södra Älvstranden</i>
Vd-rapport | Vd |
| 19. Övriga frågor | Ordförande |
| 20. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden, Södra Älvstranden</i>
Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och vd | Ordförande |