

Föredragningslista

Styrelsesammanträde 2016-11-25

- | | |
|---|---|
| 1. Mötets öppnande | Ordförande |
| 2. Fastställande av dagordning | Ordförande |
| 3. Utseende av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll | Ordförande |
| 4. Fråga om jäv för någon av föredragningslistans punkter | Ordförande |
| 5. <i>a. Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll från styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB 2016-10-28 | Ordförande |
| <i>b. Norra Älvstranden</i>
Protokoll från styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2016-10-28 | |
| <i>c. Södra Älvstranden</i>
Protokoll från styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2016-10-28 | |
| 6. <i>Informationsärende Södra Älvstranden</i>
Markanvisning Skeppsbron | Projektchef |
| 7. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Ekonomiska scenarier för Älvstranden Utveckling de kommande tio åren | Vd + Chef Ekonomi |
| 8. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Styrande dokument | Vik. Chef Strategisk
Verksamhetsstyrning |
| 9. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden, Södra Älvstranden</i>
Lägesrapport för exploateringskalkyl och mastertidplan för Älvstaden | Projektchef Älvstaden |
| 10. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Ramexploateringsavtal Älvstranden Utveckling och Fastighetsnämnden | Projektchef Älvstaden |
| 11. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden, Södra Älvstranden</i>
Bokslut per 2016-10-31 | Chef Ekonomi |

- | | |
|---|---|
| 12. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Rapportering – Uppföljningsrapport 3 | Vd |
| 13. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra Älvstranden, Södra Älvstranden</i>
Risk- och Internkontrollplan 2017 | Vik. Chef Strategisk
Verksamhetsstyrning |
| 14. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden</i>
Markanvisning Peab Lindholmen | Vd |
| 15. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra Älvstranden, Södra Älvstranden</i>
Övervakningsplan 2017 | Vik. Chef Strategisk
Verksamhetsstyrning |
| 16. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden</i>
Äskande Frihamnen etapp 1 | Chef Projektstyrning |
| 17. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra Älvstranden, Södra Älvstranden</i>
Vd-rapport | Vd |
| 18. Övriga frågor | Ordförande |
| 19. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra Älvstranden, Södra Älvstranden</i>
Utvärdering av styrelsens arbete och vd | Ordförande |