

Styrelsesammanträde 2015-11-27

Föredragningslista

Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Mötets öppnande | Ordförande |
| 2. Fastställande av dagordning | Ordförande |
| 3. Utseende av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll | Ordförande |
| 4. Fråga om jäv föreligger på någon av föredragningslistans punkter | Ordförande |
| 5. Protokoll från styrelsemöte i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB 2015-10-23 | Ordförande |
| 6. Beslutsärende – Bokslut per 2015-10-31 | VD Chef Ekonomi/Finans |
| 7. Beslutsärende – Uppföljningsrapport 3 | VD Chef Ekonomi/Finans |
| 8. Beslutsärende – Politisk analys – UTGÅR | Ordförande |
| 9. Informationsärende – Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete, vd och bolaget | Ordförande |
| 10. Informationsärende – Styrande dokument | VD |
| 11. Beslutsärende – Risk- och internkontrollplan 2016 | VD |
| 12. Beslutsärende – Övervakningsplan för 2016 | VD |
| 13. Beslutsärende – Dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och förteckning över IT-system som innehåller allmänna handlingar | VD |
| 14. Beslutsärende – Fastighetsförsäljning av tomträffen Tingstadsvassen 31:5 | VD |
| 15. Beslutsärende – Fastighetsförsäljning av Plejadgatan och Smedjan | VD |
| 16. Beslutsärende – Samarbetsavtal med Chalmers | VD |
| 17. Beslutsärende – Älvstrandens deltagande i Mipim | VD |
| 18. Beslutsärende – Förslag till kommunfullmäktige om styrelsesammansättningen i Älvstrandenkoncernens direkt och indirekt ägda aktiebolag | Ordförande |
| 19. Informationsärende – Detaljplan Masthuggskajen – Kommersen | VD |
| 20. Informationsärende – Global Gate Masthuggskajen | VD |
| 21. Informationsärende – VD:s rapport | VD |
| 22. Övriga frågor | Ordförande |

Styrelsesammanträde 2015-11-27

Föredragningslista

Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB