

STYRELSESAMMANTRÄDE 2015-10-23

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB
NORRA ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB
SÖDRA ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB

FÖREDRAGNINGSLISTA

- | | | |
|----|---|------------|
| 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 2015-09-12 i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB | Ordförande |

Beslutsärenden

- | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------|
| 6. | Budget 2016 | Mi Mathiessen |
| 7. | Jämställdhetsplan 2016 | VD |
| 8. | Arrendeanvisningar Temporära bostäder | VD |
| 9. | Försäljning av Kinesiska Muren | VD |
| 10. | Datum för styrelsesammanträden 2016 | Ordförande |

Informationsärenden

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 11. | Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete, vd och bolaget | Ordförande |
| 12. | Lägesrapport Frihamnen | (12-24) VD m.fl. |
| 13. | Lägesrapport Lindholmshamnen | |
| 14. | Fastighetsförsäljning – tomträtten Tingstadsvassen 31:5 | |
| 15. | Fastighetsförsäljning – Plejadgatan och Smedjan | |
| 16. | Markanvisning för restaurangverksamhet (Lindholmen 40:1) | |
| 17. | Direktanvisning – Älvstrandens andel av Lindholmshamnen | |
| 18. | Direktanvisning – Skeppsbron, sista etappen | |
| 19. | Direktanvisning – Frihamnen | |
| 20. | PEABs bodar på Lindholmskajen | |
| 21. | Utvärdering av Volvo Ocean Race | |
| 22. | Samarbetsavtal med Chalmers | |
| 23. | Handlingsplan NMI | |
| 24. | Global Gate Masthuggskajen | |
| 25. | Övriga frågor | Ordförande |