

STYRELSESAMMANTRÄDE 2015-09-18

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. | a) Protokoll från styrelsemöte 2015-04-17 i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB,
b) Noteringar från styrelsens strategidag 2015-06-05 | Ordförande |
| 6. | Beslutsärende – Bokslut per 2015-05-31 | Ek.chef |
| 7. | Beslutsärende – Bokslut per 2015-08-31 | Ek.chef |
| 8. | Beslutsärende – Rapportering till Göteborgs Stad – Uppföljningsrapport 2 | VD |
| 9. | Beslutsärende – Inriktningsdokument KF budget | VD |
| 10. | Informationsärende – Uppföljning av Styrkort och Verksamhetsplan 2015 | VD |
| 11. | Beslutsärende – Styrkort och Verksamhetsplan 2016 | VD |
| 12a. | Informationsärende – Investering Lindholmshamnen | VD |
| 12b. | Informationsärende – Aktuell status i projekten | VD |
| 13. | Beslutsärende – Tilläggsinvestering ombyggnation för Restaurang Kooperativet i del av M1 | VD |
| 14. | Beslutsärende – Tilläggsinvestering ombyggnation av Brasilia/Begonia | VD |
| 15. | Beslutsärende – Investering ombyggnation av Santos | VD |
| 16. | Beslutsärende – Försäljning av E-kontoret | |
| 17. | Beslutsärende – Tilläggsinvestering Badkultur i Frihamnen | VD |
| 18a. | Beslutsärende – Justering av Fastighetsuppdrag från kommunfullmäktige – P-hus | VD |
| 18b. | Beslutsärende – Justering av Fastighetsuppdrag från kommunfullmäktige – Bockkran | VD |
| 19. | Beslutsärende – Ny logotype och byte av bolagsnamn | VD |
| 20a. | Beslutsärende – Beslutslogg | VD |
| 20b. | Temporära bostäder | |
| 21. | Informationsärende - VDs rapport | VD |
| 22. | Informationsärende – Direktanvisning | VD |
| 23. | Övriga frågor | Ordförande |