

STYRELSESAMMANTRÄDE 2015-04-17

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 |
| 5a-g | Protokoll från | Ordförande |
| | <ul style="list-style-type: none">• styrelsemöte 2015-02-06 i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB,• årsstämma 2015-03-05 i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB,• konstituerande styrelsemöte 2015-03-05 i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB | |
| 6. | Beslutsärende – Bokslut per 2015-02-28 | Ek.chef |
| 7. | Beslutsärende – Bokslut per 2015-03-31 | Ek.chef |
| 8. | Beslutsärende – Rapportering till Göteborgs Stad – Uppföljningsrapport 1 samt Översyn av utbildningsbehov – intern kontroll | VD |
| 9. | Beslutsärende – Styrkort och Verksamhetsplan 2015 | VD |
| 10. | Beslutsärende – Fastighetsuppdrag från kommunfullmäktige | VD |
| 11. | Beslutsärende – Försäljning av del av fastigheten Lindholmen 735:491 (Brotomten) | VD |
| 12. | Beslutsärende – Försäljning av fastigheterna Lundbyvassen 4:7, 4:8 samt del av Lundbyvassen 4:6 (M2) – benämnd fastighetspaketet Ankaret | VD |
| 13. | Beslutsärende – Ombyggnation för Restaurang Kooperativet i del av M1 | VD |
| 14. | Beslutsärende – Ombyggnation av Älvstrandens nya kontor i Citadellet | VD |
| 15. | Beslutsärende – Försäljning av fastigheten Lundbyvassen 736:168 | VD |
| 16. | Beslutsärende – Badkultur Jubileumsparken 0,5 i Frihamnen | VD |
| 17. | Beslutsärende – Försäljning av fastigheten Inom Vallgraven 75:1 och 75:3 (Knutpunkt Stenpiren) | VD |
| 18. | Beslutsärende – Masthuggskajen detaljplaneskede | VD |
| 19. | Beslutsärende - Byte av företagsnamn | VD |
| 20. | Beslutsärende – Övervakningsplan för 2015 | VD |
| 21. | Beslutsärende – Försäkringsprogram | VD |
| 22. | Informationsärende - VDs rapport | VD |
| 23. | Övriga frågor | Ordförande |