

STYRELSESAMMANTRÄDE 2015-02-06

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 2014-11-28 i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB | Ordförande |
| 6a. | Genomgång av årsredovisning per 2014-12-31 för Älvstranden Utveckling AB | Ek.chef/VD |
| 6b. | Genomgång av årsredovisning per 2014-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB | Ek.chef/VD |
| 6c. | Genomgång av årsredovisning per 2014-12-31 för Södra Älvstranden Utveckling AB | Ek.chef/VD |
| 7. | Genomgång av årsrapport 2014 för Älvstranden Utveckling AB | Ek.chef/VD |
| 8. | Auktoriserade revisorns och lekmanarevisorernas granskningsrapport avseende 2014 | Revisorerna |
| 9a. | Beslutsärende – Årsredovisning per 2014-12-31 för Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinst-disposition | Ordförande |
| 9b. | Beslutsärende – Årsredovisning per 2014-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinst-disposition | Ordförande |
| 9c. | Beslutsärende – Årsredovisning per 2014-12-31 för Södra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinst-disposition | Ordförande |
| 10. | Beslutsärende – Årsrapport 2014 för Älvstranden Utveckling AB | Ordförande |
| 11. | Uppföljning av bolagsstyrelsens ansvar enligt Göteborgs Stads ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag | Ordförande |
| 12. | Beslutsärende – Inriktningsdokument – Göteborgs Stads budget 2015 | Ordförande |
| 13. | Beslutsärende – Genomförandeskedet för Örgryte Torp | VD |
| 14. | Beslutsärende – Utökning av budget för iordningställande av råytor i Lindholmospiren 3 | VD |
| 15. | Beslutsärende – Byte av bolagstillhörighet för anställda | VD |
| 16. | Beslutsärende – Utseende av vice vd | Ordförande |
| 17. | Beslutsärende – Älvstrandens deltagande i Mipim-mässan i Cannes | Ordförande |
| 18. | Beslutsärende - Utseende av ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och intressebolag | Ordförande |
| 19. | Beslutsärende – Planavtal för Frihamnen, detaljplan Etapp 1 | VD |
| 20. | Informationsärende – Riskanalys- och Intern kontrollplan | VD |
| 21. | Informationsärende - VDs rapport | VD |
| 22. | Övriga frågor | Ordförande |