

Föredragningslista styrelsesammanträde 2017-04-21

1. Mötets öppnande Ordförande
2. Fastställa dagordning Ordförande
3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll Ordförande
4. Fråga om jäv för någon av föredragningslistans punkter Ordförande
5. *Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling*
Projekt nya Götaverken: lägesrapport och handlingsplan Vd + konsulter
6. *a. Älvstranden Utveckling*
Protokoll från årsstämma samt konstituerande styrelsemöte
Älvstranden Utveckling AB 2017-03-10
Protokoll från styrelsemöte Älvstranden Utveckling AB 2017-02-10

b. Norra Älvstranden
Protokoll från årsstämma samt konstituerande styrelsemöte
Norra Älvstranden Utveckling AB 2016-03-10
Protokoll från styrelsemöte Norra Älvstranden Utveckling AB
2017-02-10

c. Södra Älvstranden
Protokoll från årsstämma samt konstituerande styrelsemöte
Södra Älvstranden Utveckling AB 2016-03-10
Protokoll från styrelsemöte i Södra Älvstranden Utveckling AB
2017-02-10
7. *a. Beslutsärende Älvstranden Utveckling* Ordförande
Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och vd samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen

b. Beslutsärende Norra Älvstranden
Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och vd samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

c. Beslutsärende Södra Älvstranden
Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och vd samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.



- | | |
|--|---------------------------------|
| 8. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden och Södra Älvstranden</i>
Bokslut per 2017-02-28 | Chef Ekonomi |
| 9. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden och Södra Älvstranden</i>
Bokslut per 2017-03-31 | Chef Ekonomi |
| 10. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Nya e-postadresser styrelsen | IT-ansvarig |
| 11. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Rapportering – Uppföljningsrapport 1 | Vd |
| 12. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden och Södra Älvstranden</i>
Försäkringsprogram 2017 | Vd |
| 13. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Uppföljningsfrekvens Verksamhetsplan | Vice vd |
| 14. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Project Fusion Point Göteborg (Chalmerssamarbetet) | Chef Urban Planering |
| 15. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Handlingsplan stadsrevisionens granskning | Vice vd |
| 16. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden</i>
Exploateringsavtal och Överenskommelse
Säterigatan/Celsiusgatan (Hamnbanan) | Projektledare |
| 17. <i>Beslutsärende Södra Älvstranden</i>
Öppen markanvisning Skeppsbron | Projektchef |
| 18. <i>Informationsärende Södra Älvstranden</i>
Masthuggskajen och Linbanan | Projektchef |
| 19. <i>Informationsärende Norra Älvstranden</i>
Jubileumsparken 2021 | Processansvarig
platsbyggnad |
| 20. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Uppföljning Ägardialogen | Ordförande |
| 21. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Strategidagen den 9 juni 2017 | Ordförande |
| 22. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Talarstatistik styrelsesammanträden hösten 2017 | Styrelsesekreterare |

23. *Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden och Södra Älvstranden*
VD:s rapport
24. Övriga frågor

Vd

Ordförande