

Föredragningslista Styrelsesammanträde 20170210

- | | |
|---|--|
| 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. <i>a. Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll från Älvstranden Utveckling AB 2016-12-21 | Ordförande |
| <i>b. Norra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll från Norra Älvstranden Utveckling AB 2016-12-21 | |
| <i>c. Södra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll från Södra Älvstranden Utveckling AB 2016-12-21 | |
| 6. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2016 | Revisorerna |
| 7. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Årsredovisning per 2016-12-31 för Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinst-disposition | Chef Ekonomi |
| 8. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Årsredovisning per 2016-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition | Chef Ekonomi |
| 9. <i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Årsredovisning per 2016-12-31 för Södra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition | Chef Ekonomi |
| 10. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Årsrapport 2016 för Älvstranden Utveckling AB | Vice vd |
| 11. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Risk- och Internkontrollplan, slutrapportering 2016 | Chef Strategisk
Verksamhetsstyrning |
| 12. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Risk- och Internkontrollplan, uppdatering 2017 | Chef Strategisk
Verksamhetsstyrning |

- | | |
|---|--|
| 13. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Styrkort och Verksamhetsplan, slutrapportering 2016 | Chef Strategisk
Verksamhetsstyrning |
| 14. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport Skeppsbron | Projektchef |
| 15. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Deltagande Almedalen 2017 | Vd |
| 16. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Kunskapsutbyte och studiebesök med Chalmers | Vd |
| 17. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Intern omstrukturering | Chef Ekonomi |
| 18. <i>Beslutsärende Norra och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag | Ordförande |
| 19. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Tilläggsäskande Örgryte Torp | Chef Projektstyrning |
| 20. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Tilläggsavtal Frihamnen NCC och Bonava | Chef Projektstyrning +
Vd |
| 21. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Magasin 113 Frihamnen | Processansvarig
platsbyggnad + Vd |
| 22. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Temporära bostäder | Chef
Fastighetsutveckling |
| 23. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Flytt och ombyggnad Älvrummet 2.0 | Chef
Fastighetsutveckling |
| 24. Vd-rapport | Vd |
| 25. Övriga frågor | Ordförande |