

Föredragningslista styrelsesammanträde 2017-09-22

- | | |
|---|--|
| 1. Mötets öppnande | |
| 2. Fastställa dagordning | Ordförande
Mattias Jonsson |
| 3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll | Ordförande
Mattias Jonsson |
| 4. Fråga om jäv för föredragningslistans ärenden | Ordförande
Mattias Jonsson |
| 5. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Talarstatistik för dagens styrelsesammanträde | Styrelsesekreterare
Ulf Johansson |
| 6. <i>a. Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB
2017-06-09 | Ordförande
Mattias Jonsson |
| <i>b. Norra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll styrelsesammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB
2017-06-09 | |
| <i>c. Södra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll styrelsesammanträde Södra Älvstranden Utveckling AB
2017-06-09 | |
| 7. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Bokslut 2017-05-31 | Chef Ekonomi
Mi Mathiesen |
| 8. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Bokslut 2017-08-31 | Chef Ekonomi
Mi Mathiesen |
| 9. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Försäljning aktier* | Chef Ekonomi
Mi Mathiesen |
| 10. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Mål- och Inriktningsdokument 2018 | Ordförande
Mattias Jonsson |
| 11. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Uppföljningsrapport 2* | Chef Strategisk
Verksamhetsstyrning
Sara Anderberg |
| 12. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Rapport Övervakningsplan 2017 (Stickprovsrapport)* | Chef Strategisk
Verksamhetsstyrning
Sara Anderberg |

- | | |
|--|---|
| 13. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Reviderad Risk- och Internkontrollplan 2017* | Chef Strategisk
Verksamhetsstyrning
Sara Anderberg |
| 14. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Beslutslogg* | Styrelsesekreterare
Ulf Johansson |
| 15. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Ramexploateringsavtal med Göteborgs Stad* | Projektchef Älvstaden
Lena Lundblad |
| 16. <i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Markanvisning Kb Biet Skeppsbron | Projektchef
Rune Arnesen |
| 17. <i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Markanvisning Framtiden Skeppsbron | Projektchef
Rune Arnesen |
| 18. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport Masthuggskajen | Projektchef
Rune Arnesen |
| 19. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport och exploateringskalkyl Frihamnen | Projektchef
Anna-Lena Isacson
och Vd Lena Andersson |
| 20. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Magasin 113 | Affärsutvecklare transaktioner
Karolin Rosengren |
| 21. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Uppföljning ägardialog | Ordförande
Mattias Jonsson |
| 22. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra och Södra Älvstranden Utveckling</i>
VD:s rapport | Vd
Lena Andersson |
| 23. Övriga frågor | Ordförande
Mattias Jonsson |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast onsdagen den 20 september via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*