

## Föredragningslista

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Mötets öppnande   | Ordförande          |
| 2. Fastställande av dagordning   | Ordförande          |
| 3. Utseende av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll   | Ordförande          |
| 4. Fråga om jäv föreligger på någon av föredragningslistans punkter  | Ordförande          |
| 5. a. Protokoll från styrelsemöte i Älvstranden Utveckling AB 2015-11-27<br>b. Protokoll från styrelsemöte i Norra Älvstranden Utveckling AB 2015-11-27<br>c. Protokoll från styrelsemöte Södra Älvstranden Utveckling AB 2015-11-27 | Ordförande          |
| 6. Beslutsärende – Årsredovisning per 2015-12-31 för Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition   | Chef Ekonomi/Finans |
| 7. Beslutsärende - Årsredovisning per 2015-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition   | Chef Ekonomi/Finans |
| 8. Beslutsärende – Årsredovisning per 2015-12-31 för Södra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition   | Chef Ekonomi/Finans |
| 9. Beslutsärende – Årsrapport 2015 för Älvstranden Utveckling AB   | VD                  |
| 10. Informationsärende – Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter avseende 2015   | Revisorerna         |
| 11. Informationsärende – Handlingsplan med anledning av stadsrevisionens granskningsredogörelse 2015   | Vice VD             |
| 12. Informationsärende – Riskanalys och internkontrollplan, slutrapportering 2015  | Arkivarie           |
| 13. Informationsärende – Styrkort och verksamhetsplan, slutrapportering 2015   | Vice VD             |
| 14. Beslutsärende – Utseende av ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och i intressebolag  | Ordförande          |

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 15. Informationsärende – Direktanvisning Kyrka Frihamnen   | VD                           |
| 16. Beslutsärende – Investering Lindholmshamnen  | Chef Stadsutveckling         |
| 17. Beslutsärende – Investering Badkultur Platsbyggnad Frihamnen   | Chef<br>Fastighetsutveckling |
| 18. Beslutsärende – Investering Urban Basics Platsbyggnad Frihamnen  | Chef<br>Fastighetsutveckling |
| 19. Beslutsärende – Direktanvisning Specialistsjukhus Frihamnen  | VD                           |
| 20. Beslutsärende – Direktanvisning Lotten S i Kvillebäcken  | VD                           |
| 21. Beslutsärende – Direktanvisning kyrka Frihamnen  | VD                           |
| <del>22. Beslutsärende – Utökning av budget för färdigställande av råtor m.m. i Lindholmspiren 3</del>     | <del>UTGÅR</del>             |
| 23. Beslutsärende – Ombyggnation Santos  | Chef Fastighet               |
| 24. Beslutsärende – Takomläggning Lundbystrandshallen  | Chef Fastighet               |
| 25. Beslutsärende – Förslag på datum för ytterligare styrelsemöte  | VD                           |
| 26. Informationsärende – Markanvisningar 2016  | Chef<br>Fastighetsutveckling |
| 27. Informationsärende – Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad – Lokaler            | VD                           |
| 28. Informationsärende – Remissvar på motion om att ändra parkeringstalen för Älvstaden och Masthuggskajen | VD                           |
| 29. Informationsärende – VD:s rapport  | VD                           |
| 30. Informationsärende – Aktuell status i projekten  | Chef Stadsutveckling         |
| 31. Informationsärende – Temporära bostäder  | Chef<br>Fastighetsutveckling |
| 32. Informationsärende – Lindholmshamnen Bottenvåningar  | Chef Stadsutveckling         |
| 33. Övriga frågor  | Ordförande                   |