

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. Protokoll från styrelsemöte i Norra Älvstranden Utveckling AB 2015-11-27 | Ordförande
<i>Styrelsehandling 5b</i> |
| 6. Beslutsärende – Årsredovisning per 2015-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition | Chef Ekonomi/Finans
<i>Styrelsehandling 7</i> |
| 7. Informationsärende – Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter avseende 2015 | Revisorerna
<i>Styrelsehandling 10</i> |
| 8. Beslutsärende – Utseende av ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och i intressebolag | Ordförande
<i>Styrelsehandling 14</i> |
| 9. Informationsärende – Direktanvisning Kyrka Frihamnen | VD
<i>Styrelsehandling 15</i> |
| 10. Beslutsärende – Investering Lindholmshamnen | Chef Stadsutveckling
<i>Styrelsehandling 16</i> |
| 11. Beslutsärende – Investering Badkultur Platsbyggnad Frihamnen | Chef
Fastighetsutveckling
<i>Styrelsehandling 17</i> |
| 12. Beslutsärende – Investering Urban Basics Platsbyggnad Frihamnen | Chef
Fastighetsutveckling
<i>Styrelsehandling 18</i> |
| 13. Beslutsärende – Direktanvisning Specialistsjukhus Frihamnen | VD
<i>Styrelsehandling 19</i> |
| 14. Beslutsärende – Direktanvisning Lotten S i Kvillebäcken | VD
<i>Styrelsehandling 20</i> |
| 15. Beslutsärende – Direktanvisning kyrka Frihamnen | VD
<i>Styrelsehandling 21</i> |

- | | |
|--|--|
| 16. Beslutsärende – Utökning av budget för färdigställande av råtor m.m. i Lindholmspiren 3 | UTGÅR |
| 17. Beslutsärende – Ombyggnation Santos | Chef Fastighet
<i>Styrelsehandling 23</i> |
| 18. Beslutsärende – Takomläggning
Lundbystrandshallen | Chef Fastighet
<i>Styrelsehandling 24</i> |
| 19. Beslutsärende – Förslag på datum för ytterligare styrelsemöte | VD
<i>Styrelsehandling 25</i> |
| 20. Informationsärende – Markanvisningar 2016 | Chef
Fastighetsutveckling
<i>Styrelsehandling 26</i> |
| 21. Informationsärende – Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad - Lokaler | VD
<i>Styrelsehandling 27</i> |
| 22. Informationsärende – VD:s rapport | VD
<i>Styrelsehandling 29</i> |
| 23. Informationsärende – Aktuell status i projekten | Chef Stadsutveckling
<i>Styrelsehandling 30</i> |
| 24. Informationsärende – Temporära bostäder | Chef
Fastighetsutveckling
<i>Styrelsehandling 31</i> |
| 25. Informationsärende – Lindholmshamnen
Bottenvåningar | Chef Stadsutveckling
<i>Styrelsehandling 32</i> |
| 26. Övriga frågor | Ordförande |