

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 Södra Älvstranden Utveckling AB 2015-11-27 | Ordförande
<i>Styrelsehandling 5c</i> |
| 6. Beslutsärende – Årsredovisning per 2015-12-31 för Södra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition | Chef Ekonomi/Finans
<i>Styrelsehandling 8</i> |
| 7. Informationsärende – Auktoriserade revisorns och lekmanrevisorernas 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. Beslutsärende – Förslag på datum för ytterligare styrelsemöte | VD
<i>Styrelsehandling 25</i> |
| 10. Informationsärende – Markanvisningar 2016 | Chef
Fastighetsutveckling
<i>Styrelsehandling 26</i> |
| 11. Informationsärende – Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad – Lokaler | VD
<i>Styrelsehandling 27</i> |
| 12. Informationsärende – Remissvar på motion om att ändra parkeringstalen för Älvstaden och Masthuggskajen | VD
<i>Styrelsehandling 28</i> |
| 13. Informationsärende – VD:s rapport | VD
<i>Styrelsehandling 29</i> |
| 14. Informationsärende – Aktuell status i projekten | Chef Stadsutveckling
<i>Styrelsehandling 30</i> |
| 15. Övriga frågor | Ordförande |