

## **Beslutsärende – Förslag på datum för ytterligare styrelsemöte**

### Förslag till beslut

- Styrelsen beslutar att extra styrelsemöte hålls 21 mars 2016 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Lindholmsallén 10.
- Styrelsen beslutar att extra presidiummöte inför styrelsemöte 21 mars hålls 7 mars 2016 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Lindholmsallén 10.

### Bakgrund

Enligt styrelsens arbetsordning avhålls ordinarie styrelsesammanträden i februari, april, september, oktober och november. Antalet besluts- och informationsärenden till varje möte ökar markant och det faktum att det enligt arbetsordningen endast ligger två möten under första halvåret kan få till följd att beslut som är viktiga för bolagets uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden fördröjs.

### Ärendet

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB föreslås hålla extra styrelsesammanträde måndagen 21 mars 2016 kl. 13.00.

Presidiet för Älvstranden Utveckling AB föreslås hålla presidiummöte måndag 7 mars 2016 kl. 14.00.