

Dagordning styrelsesammanträde 2018-02-09

1. Sammanträdets 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 sammanträdets ärenden Ordförande
Mattias Jonsson
5. *a. Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Protokoll sammanträde Älvstranden Utveckling AB 2017-12-24* Ordförande
Mattias Jonsson
b. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll sammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB 2017-11-24*
c. Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll sammanträde Södra Älvstranden Utveckling AB 2017-11-24*
6. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Årsredovisning per 2017-12-31 med Hållbarhetsredovisning för Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition Chef ekonomi
Mi Mathiesen
7. *Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*
Årsredovisning per 2017-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition Chef ekonomi
Mi Mathiesen
8. *Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Årsredovisning per 2017-12-31 för Södra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition Chef ekonomi
Mi Mathiesen
9. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
Auktoriserade revisorns och lekmanarevisorernas granskningsrapporter för 2017 Revisorerna Magnus Gréen
Helen Olsson Svärdröm
Hans Aronsson, Sven Andersson
10. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Årsrapport 2017 för Älvstranden Utveckling AB* Vice vd
Marika Ogrelius Engström
11. *Beslutsärende Norra och Södra Älvstranden Utveckling*
Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag* Ordförande
Mattias Jonsson
12. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
Hyres-/arrendavtal Rise, Lundbyvass Ordförande
Mattias Jonsson



13. Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling Statusrapport Skeppsbron	Projektchef Rune Arnesen
14. Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling Statusrapport Masthuggskajen	Projektchef Rune Arnesen
15. Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling Masthuggskajen – köp av mark från Göteborgs Hamn*	Projektchef Rune Arnesen
16. Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling Statusrapport Frihamnen	Projektchef Anna-Lena Isacson
17. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling Investering Jubileumsparken	Processansvarig Jessica Segerlund
18. Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra och Södra Älvstranden Utveckling Bolagets rikttningsförändring	Vd Lena Andersson
19. Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling Kvillebäcken – korrigerat styrelsebeslut	Chef ekonomi Mi Mathiesen
20. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling Kvillebäcken – tilläggsäskande	Projektchef Thomas Nygren
21. Beslutsärende Älvstranden Utveckling Almedalen 2018*	Vd Lena Andersson
22. Informationsärende Älvstranden Utveckling, Slutrapport 2017: Styrkort- och Verksamhetsplan	Chef strategisk verksamhets- styrning Sara Anderberg
23. Informationsärende Älvstranden Utveckling, Slutrapport 2017: Risk- och Internkontrollplan*	Chef verksamhetsstöd Ninni Tossavainen
24. Beslutsärende Älvstranden Utveckling Samarbetsavtal Volvo Ocean Race 2018*	Vice vd Marika Ogrelus Engström
25. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling Försäljning E-kontoret	Transaktionsansvarig Karolin Rosengren
26. Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling Lindholmshamnen – ekonomi*	Projektledare Gustav Högsberg
27. Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra och Södra Älvstranden Utveckling VD:s rapport	Vd Lena Andersson
28. Övriga frågor	Ordförande Mattias Jonsson

* Ärenden utan föredragning. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden. Eventuella frågor om *ärenden ställs före styrelsesammanträdet senast onsdag den 7 februari via e-post till styrelsesekreteraren.