

Dagordning styrelsesammanträde 2018-04-20

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Mötets öppnande | Ordförande
Mattias Jonsson |
| 2. Fastställa dagordning | Ordförande
Mattias Jonsson |
| 3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll | Ordförande
Mattias Jonsson |
| 4. Fråga om jäv för dagordningens punkter | Ordförande
Mattias Jonsson |
| 5. <i>a. Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll från styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB 2018-02-09 | Ordförande
Mattias Jonsson |
| <i>b. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll från styrelsesammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB 2018-02-09* | |
| <i>c. Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll från styrelsesammanträde Södra Älvstranden Utveckling AB 2018-02-09* | |
| 6. <i>a. Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll från extra styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB 2018-02-26* | Ordförande
Mattias Jonsson |
| <i>b. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll från extra styrelsesammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB 2018-02-26* | |
| 7. <i>a. Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll från extra styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB 2018-02-28* | Ordförande
Mattias Jonsson |
| <i>b. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll från extra styrelsesammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB 2018-02-28* | |
| 8. <i>a. Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB 2018-03-09* | Ordförande
Mattias Jonsson |

- b. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*
Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2018-03-09*
- c. Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2018-03-09*
9. *a. Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Protokoll från Årsstämma
Älvstranden Utveckling AB 2018-03-09* Ordförande
Mattias Jonsson
- b. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*
Protokoll från Årsstämma
Norra Älvstranden Utveckling AB 2018-03-09*
- c. Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Protokoll från Årsstämma
Södra Älvstranden Utveckling AB 2018-03-09*
10. *a. Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen
mellan styrelse och vd samt instruktion för den ekonomiska
rapporteringen till styrelsen Chef Ekonomi
Mi Mathiesen
- b. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*
Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen
mellan styrelse och vd samt instruktion för den ekonomiska
rapporteringen till styrelsen
- c. Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen
mellan styrelse och vd samt instruktion för den ekonomiska
rapporteringen till styrelsen
11. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,*
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling
Bokslut per 2018-02-28 Chef Ekonomi
Mi Mathiesen
12. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,*
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling
Bokslut per 2018-03-31 Chef Ekonomi
Mi Mathiesen
13. *Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Masthuggskajen – investeringsbeslut + statusrapport Projektledare
Åsa Vernersson
14. *Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Skeppsbron – investeringsbeslut + statusrapport Projektchef
Rune Arnesen

- | | |
|--|--|
| 15. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Frihamnen – investeringsbeslut genomförandestudie (GFS) +
statusrapport | Projektchef
Anna-Lena Isacson |
| 16. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Pumpgatan – investeringsbeslut* | Projektledare
Stefan Asplund |
| 17. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Försäljning Kville Saluhall* | Transaktionsansvarig
Karolin Rosengren |
| 18. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Försäljning Magasin 113 – statusrapport | Transaktionsansvarig
Karolin Rosengren |
| 19. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
RISE etablering Lindholmen – statusrapport | Chef Fastighet
Annica Tisell |
| 20. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Strategidag + extra styrelsesammanträde. | Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg |
| 21. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Slutrapport 2017: Styrkort och Verksamhetsplan | Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg |
| 22. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Uppföljningsrapport 1* | Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg |
| 23. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Handlingsplan Stadsrevisorernas granskningsredogörelse* | Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg |
| 24. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Försäkringsprogram 2018* | Vd
Lena Andersson |
| 25. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Fördelningsmodell socialt blandat boende | Projektledare Social
hållbarhet Kristian Käll |
| 26. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Bolagets rikttningsförändring | Vd
Lena Andersson |
| 27. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Vd-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 18 april via e-post till styrelsesekreteraren.