

Dagordning extra styrelsesammanträde 2018-06-01

- | | |
|--|---|
| 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 2018-04-20* | Ordförande
Mattias Jonsson |
| <i>b. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll från styrelsesammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB 2018-04-20* | |
| <i>c. Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll från styrelsesammanträde Södra Älvstranden Utveckling AB 2018-04-20* | |
| 6. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Investeringsbeslut tillfälliga p-platser f.d. varvsområdet | Chef Fastighet
Annica Tisell |
| 7. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport – etablering Lundbyvass | Chef Fastighet
Annica Tisell |
| 8. <i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Masthuggskajen – Samverkansavtal med Parkeringsbolaget | Projektschef
Rune Arnesen |
| 9. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Masthuggskajen – statusrapport | Projektschef
Rune Arnesen |
| 10. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Skeppsbron – statusrapport | Projektschef
Rune Arnesen |
| 11. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Restaurangtomten Lindholmen – försäljning | Projektledare
Gustav Högsberg |
| 12. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Uppföljning Fördelningsmodell socialt blandat boende Frihamnen | Processledare
social hållbarhet
Kristian Käll |

- | | |
|---|---|
| 13. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Almedalen – eget seminarium | Processledare
social hållbarhet
Kristian Käll |
| 14. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Frihamnen – statusrapport | Projektchef
Anna-Lena Isacson |
| 15. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Vd-rapport | Vd
Lena Andersson |
| 16. 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 30 maj via e-post till styrelsesekreteraren.*