

## Dagordning Styrelsesammanträde 2018-09-21

1. Mötets 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 dagordningens ärenden  
Ordförande  
Mattias Jonsson
5. *a. Älvstranden Utveckling*  
Protokoll extra styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB 2018-06-01\*  
Ordförande  
Mattias Jonsson  
*b. Norra Älvstranden Utveckling*  
Protokoll extra styrelsesammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB 2018-06-01\*  
*c. Södra Älvstranden Utveckling*  
Protokoll extra styrelsesammanträde Södra Älvstranden Utveckling AB 2018-06-01\*
6. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Bokslut 2018-05-31  
Chef Ekonomi  
Mi Mathiesen
7. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Bokslut 2018-08-31  
Chef Ekonomi  
Mi Mathiesen
8. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,  
Norra och Södra Älvstranden Utveckling*  
Beslutslogg\*  
Styrelsesekreterare  
Ulf Johansson
9. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Uppföljningsrapport 2\*  
Chef Strategisk verksamhetsstyrning  
Sara Anderberg
10. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Mål- och Inriktningsdokument 2019  
Ordförande  
Mattias Jonsson
11. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*  
Halvårsuppföljning Verksamhetsplan 2018\*  
Chef Strategisk verksamhetsstyrning  
Sara Anderberg

- |  |  |
|--|--|
| 12. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Halvårsuppföljning Verksamhetsövergripande risker 2018*        | Chef Strategisk<br>verksamhetsstyrning<br>Sara Anderberg |
| 13. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Internkontrollplan (Stickprovsrapport 2018) *                  | Chef Strategisk<br>verksamhetsstyrning<br>Sara Anderberg |
| 14. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Upphandlingar inom bolaget                                     | Upphandlingsansvarig<br>Ulf Brattö                       |
| 15. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Statusrapport Skeppsbron                                 | Projektchef<br>Rune Arnesen                              |
| 16. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Statusrapport Masthuggskajen                             | Projektchef<br>Rune Arnesen                              |
| 17. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Statusrapport Frihamnen och Kunskapsresans arbete        | Projektchef<br>Anna-Lena Isacson                         |
| 18. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Investeringsbeslut Gullbergsvass: terminalbyggnad        | Biträdande projektchef<br>Catharina Migell               |
| 19. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Investeringsbeslut Gullbergsvass: rambudget programarbete     | Biträdande projektchef<br>Catharina Migell               |
| 20. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Arrendeanvisning flytande kontor Kulturhamnen Eriksberg       | Senior talesman<br>Johan Ekman                           |
| 21. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Investeringsbeslut DenCity3 Innovationsprojekt*                     | Miljöstrateg<br>Jacob Lindkvist                          |
| 22. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Yttrande till Miljö- och klimatnämnden om föreningar varvsområdet   | Vd<br>Lena Andersson                                     |
| 23. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Uppföljning ägardialog  | Ordförande<br>Mattias Jonsson                            |
| 24. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Deltagande Mipim 2019   | Vd<br>Lena Andersson                                     |
| 25. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i><br><i>Norra och Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Vd:s rapport | Vd<br>Lena Andersson                                     |
| 26. Övriga frågor  | Ordförande<br>Mattias Jonsson                            |

\* Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast onsdagen den 19 september via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.