

Beslutsärende – Besluts-, uppdrags- och informationslogg

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2017 – augusti 2018.

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska Älvstranden Utveckling varje år på styrelsesammanträdet i september presentera en beslutslogg med de beslut och uppdrag som styrelsen under det gångna året lämnat till våra tre bolag.

I Bilaga 1 finns dessa beslut och uppdrag, status för dem samt protokollförd information som under samma period redovisats till styrelsen.

I bilagan framgår statusen på ärenden:

- Avklarade ärenden är markerade
- Pågående ärenden är markerade

OK

Pågår

Bilagor

Bilaga 1:

Besluts-, uppdrags- och informationslogg för perioden september 2017 – augusti 2018.

	A	B	C	D	E	F	G
1	BESLUTS-, UPPDRAGS- och INFORMATIONSLOGG för perioden september 2017 – augusti 2018						
2							
3	Datum	Uppdrag/Beslut/ Information	Beskrivning av Beslut/Uppdrag/Lämnad information	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
4							
5	2017-09-22						
6	2017-09-22	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen beslutar att föra talarstatik under dagens styrelsesammanträde den 22 september 2017.		UJO	OK	
7	2017-09-22	Beslut: ÄU	Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–maj 2017 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 7. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2017.		MMI	OK	
8	2017-09-22	Beslut: ÄU	Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–augusti 2017 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 8. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2017.		MMI	OK	
9	2017-09-22	Beslut: ÄU	Styrelsen godkänner och överlämnar till Älvstranden Utveckling målsättningar för 2018 utifrån kommunfullmäktiges ”Budget – Mål och inriktning 2018”. Målsättningar utgör Älvstranden Utveckling inriktningsdokument 2018.		SAN	OK	
10	2017-09-22	Beslut: ÄU	Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 2 för Älvstranden Utveckling AB.		SAN	OK	
11	2017-09-22	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2016–augusti 2017 enligt underlag i Bilaga 1 i Styrelsehandling 14.		UJO	OK	
12	2017-09-22	Beslut: ÄU	Styrelsen beslutar att godkänna förslag till ramexploateringsavtal mellan Älvstranden Utveckling och Göteborgs Stad, nämndsektorn genom fastighetsnämnden.		LLU	OK	
13	2017-09-22	Uppdrag: ÄU	Vd fick i uppdrag att: Till nästa styrelsesammanträde åskådligt visa vad som är förändrat i det nya, föreslagna ägardirektivet jämfört med vårt nuvarande. Bistå Mattias med underlag kring styrningen i Älvstaden – Älvstranden Utveckling behöver samverka med Higab i dessa frågor. Skapa en åskådlig verksamhetsmodell kring vårt uppdrag, dvs den delen som beskriver att ”När uppdraget är slut ska staden finnas på plats och Älvstranden Utveckling avvecklas”. Risktagande och hur vi hanterar eget kapital ska framgå av modellen.		MOG	OK	
14	2017-09-22	Beslut: ÄU	Ordförande Mattias Jonsson beviljar att Älvstranden Utveckling deltar i den Nordiska Nätverksträffen i Köpenhamn 24–25 augusti 2017. De medarbetare som föreslås delta i nätverksträffen är Rune Arnesen och Jacob Lindkvist.		MJO	OK	
15	2017-09-22	Information: ÄU	Evelina Johansson inträder i styrelsen som vikarierande arbetstagarrepresentant för Manilla Shillingford som går på föräldraledighet.		UJO	OK	
16	2017-09-22	Information: ÄU	Chefen för Strategisk verksamhetsstyrning Sara Anderberg redogjorde kort för rapport för Övervakningsplan 2017 och stickprov enligt Styrelsehandling 12 samt bilderna i presentationen Bilaga 2 till detta protokoll.		SAN	OK	
17	2017-09-22	Information: ÄU	Chefen för Strategisk verksamhetsstyrning Sara Anderberg redogjorde kort för den reviderade Risk- och Internkontrollplanen för 2017 enligt Styrelsehandling 13 samt bilderna i presentationen Bilaga 2 till detta protokoll.		SAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
18	2017-09-22	Beslut: NÄU	Styrelsen godkänner försäljning av aktierna i fem aktiebolag villkorat med: a) Fastighetsnämndens positiva hörande avseende respektive underliggande fastighet, b) beslut i Higab ABs respektive Stadshus ABs styrelse, c) beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Samtliga aktiebolag innehåller en fastighet. Styrelsen hemställer att Higab AB, Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att Älvstranden Utveckling AB enligt 15 § arkivlagen (1990:782) får avhända sig allmänna handlingar för försäljningarna i de fem aktiebolagen. Det antecknas att denna paragraf blev omedelbart justerad.		MMI	OK	
19	2017-09-22	Information: NÄU	Anna-Lena Isacson gav en uppdaterad statusrapport över Frihamnen.		ALI	OK	
20	2017-09-22	Information: NÄU	Karolin Rosengren gav en uppdaterad statusrapport över Magasin 113.		KRO	OK	
21	2017-09-22	Beslut: SÄU	Styrelsen beslutar att Södra Älvstranden Utveckling tecknar ett Markanvisningsavtal via direktanvisning samt en Överenskommelse grundförstärkningar med Kb Biet inom kvarteret Mercurius, fastigheterna Inom Vallgraven 49:4 och 49:5, samt att ge vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.		RAN	OK	
22	2017-09-22	Beslut: SÄU	Styrelsen beslutar att Södra Älvstranden Utveckling tecknar ett markanvisningsavtal med Förvaltnings AB Framtiden via direktanvisning av Kvarteret Redaren, fastigheten Inom Vallgraven 50:6 och del av fastigheten Inom Vallgraven 51:2, samt att ge vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.		RAN	OK	
23	2017-09-22	Information: SÄU	Projektchef Rune Arnesen gav en uppdaterad statusrapport över Masthuggskajen.		RAN	OK	
24							
25	2017-10-27						
26	2017-10-27	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen beslutar att föra talarstatik under dagens styrelsesammanträde den 22 september 2017.		UJO	OK	
27	2017-10-27	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen fastställer budget för Älvstrandenkoncernen för helåret 2018 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 7.		MIM	OK	
28	2017-10-27	Information: ÄU	Information revisionsfråga Intentionsavtal Framtiden Skeppsbron (extrainsatt ärende).		MIM	OK	
29	2017-10-27	Beslut: ÄU	Styrelsen beslutar att kalla till ett extra styrelsesammanträde snarast före det ordinarie styrelsesammanträdet den 24 november.		UJO	OK	
30	2017-10-27	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2018 enligt underlag redovisat i Bilaga 1, Styrelsehandling 8 med följande tillägg: – Skriv in konkreta åtgärder och stäm av dessa med stadens åtgärder. – Korrigera hänvisning till Jämo.		PST	OK	
31	2017-10-27	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen godkänner Affärs- och Verksamhetsplanen för 2018 med korrigeringen ovan.		SAN	OK	
32	2017-10-27	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen godkänner Verksamhetsövergripande risker med åtgärdsplan för 2018 enligt Bilaga 1, Styrelsehandling 10.		SAN	OK	
33	2017-10-27	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen godkänner Internkontrollplanen för 2018 enligt Bilaga 1, Styrelsehandling 11.		SAN	OK	
34	2017-10-27	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen fastställer datum för Presidie- och Styrelsesammanträden, Årsstämmor samt Ägardialog för Älvstrandenkoncernen 2018 enligt förslag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 12.		UJO	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
35	2017-10-27	Beslut: ÄU	Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar i Mipim 2018 med fyra personer enligt syften, mål och kostnader presenterade i Styrelsehandling 13. Det antecknades att Håkan Hallengren är utsedd att representera styrelsen på Mipim 2018.		LAN	OK	
36	2017-10-27	Beslut: ÄU	Styrelsen godkänner förslag på återkoppling av nytt ägardirektiv för Älvstranden Utveckling till Higab enligt Bilaga 2, Styrelsehandling 17.		MOG	OK	
37	2017-10-27	Beslut: ÄU	Älvstranden Utveckling deltar i den kombinerade arbets- och studieresan till Madrid för två medarbetare i november.		JSE	OK	
38	2017-10-27	Information: NÄU	Vd Lena Andersson redogjorde kort för att Älvstranden Utveckling har fått i uppdrag att lösa ägarfrågan med Chalmersfastigheter för att kunna riva parkeringshuset och bereda plats åt den planerade linbanestationen,		LAN	OK	
39	2017-10-27	Beslut: NÄU	Styrelsen beslutar att Norra Älvstranden Utveckling tecknar ett "Exploateringsavtal" med Göteborgs Stad (genom fastighetsnämnden) för "Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Celsiusgatan inom Stadsdelen Sannegården". Genom Exploateringsavtalet förbinder sig Norra Älvstranden Utveckling att betala dels ett exploateringsbidrag för att planera och utföra kommunaltekniska anläggningar på allmän platsmark beräknad till 33,1 mnkr, dels en exploateringsersättning om 3,6 mnkr för trafik-säkerhetshöjande åtgärder på eller i anslutning till Eriksbergsmotet och Lundbyleden som krävs för att genomföra detaljplanen. Styrelsen beslutar också att Norra Älvstranden Utveckling tecknar en "Överenskommelse om fastighetsbildning" med Göteborgs Stad (genom fastighetsnämnden) för "Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Celsiusgatan inom Stadsdelen Sannegården". Genom Överenskommelsen förbinder sig Norra Älvstranden Utveckling att betala 11,7 mnkr i ersättning till kommunen för nödvändiga markregleringar. Styrelsen beslutar också att ge vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.		THH	OK	
40	2017-10-27	Beslut: NÄU	• Styrelsen beslutar att Älvstranden Utveckling AB ("Älvstranden") direktanvisar Lundbyvassen 4:18, Lundbyvassen 4:9 (tidigare delar av Lundbyvassen 4:6) samt del av Lundbyvassen 4:6 (gemensamt "Fastigheterna") till Geely Group ("Geely"), alternativt dess samarbetspartner BRA Bygg, för att bygga Geelys innovationscenter på Lindholmen. Fastigheternas totala areal är cirka 24 500 kvadratmeter. Vd får också i uppdrag att slutförhandla transaktionen.		KRO	OK	
41	2017-10-27	Information: NÄU	Stadsutvecklingschef Ulrika Palmblad Gröön gav styrelsen en statusrapport om Frihamnen enligt presentationen		UPA	OK	
42	2017-10-27	Information: NÄU	Chef ekonomi Mi Mathiesen gav styrelsen en ekonomisk rapport kring Kvillebäcken.		MIM	OK	
43	2017-10-27	Beslut: SÄU	Styrelsen godkänner att avsätta 10,4 mnkr (varav 2,1 mnkr moms) för fortsatt arbete i detaljplaneskedet, samt godkänna tidigare beslut i ledningsgruppen på totalt 7,6 mnkr enligt Styrelsehandling 14.		RAR	OK	
44							
45	2017-11-10						
46	2017-11-10	Beslut: ÄU	Styrelsen beslutar att dels att på nästa ordinarie styrelsesammanträde den 24 november som beslutsärende ta upp frågan om en handlingsplan i ärendet, dels ge vd i uppdrag att till nästa styrelsesammanträde sammanfatta alla fakta och siffror i ärendet i ett PM som beslutsunderlag för styrelsen.		LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
47	2017-11-10	Information: NÄU	Vd informerade styrelsen kort att Älvstranden Utveckling inom kort tecknar ett intentionsavtal om en stor industri- och forskningsetablering inom elektromobilitet på Lundbystrand, utrustningsverkstaden.		LAN	OK	
48							
49	2017-11-24						
50	2017-11-24	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen beslutar att föra talarstatistik under dagens styrelsesammanträde den 24 november 2017.		UJO	OK	
51	2017-11-24	Information: ÄU	Mattias informerade om att Stadshus AB gör en granskning som görs av extern expertis inom EU-rätt, stadsstöd, Konkurrenslagstiftning och Kommunallag. Det innebär att Älvstranden Utveckling inte själva behöver starta en utredning kring Intentionsavtalet Framtiden Skeppsbron.		MJO	OK	
52	2017-11-24	Beslut: ÄU	Styrelsen beslutar att som handlingsplan avvakta utredning från Stadshus AB. Därefter tas ärendet åter upp i styrelsen.		LAN	Pågår	
53	2017-11-24	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–oktober 2017 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 13. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2017.		MIM	OK	
54	2017-11-24	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	10-års plan ekonomisk uthållighet: Styrelsen beslutade att ta upp ärendet igen på nästa ordinarie styrelsesammanträde den 9 februari 2018 som förberedelse inför Ägardialogen 2018.		MIM	Pågår	
55	2017-11-24	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Styrande dokument.		SAN	OK	
56	2017-11-24	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen antar "Älvstranden Utveckling AB:s anvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll" och att den tidigare "Anvisning för intern styrning och kontroll" därmed slutar att gälla.		SAN	OK	
57	2017-11-24	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen beslutar att: - Rätten att fastställa arkivorganisation delegeras till Chef Strategisk verksamhetsstyrning. - Rätten att fastställa klassificeringsstruktur delegeras till Chef Strategisk verksamhetsstyrning. - Rätten att fastställa bolagsspecifik dokumenthanteringsplan delegeras till Chef Strategisk verksamhetsstyrning. - Rätten att besluta om tillämpning av generella samt bolagsspecifika gallringsbeslut delegeras till - Chef Strategisk verksamhetsstyrning. - Rätten att fastställa arkivbeskrivning delegeras till Chef Strategisk verksamhetsstyrning.		SAN	OK	
58	2017-11-24	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 3 för Älvstranden Utveckling AB.		MOG	OK	
59	2017-11-24	Beslut: ÄU	Styrelsen beslutar att Älvstranden Utveckling ingår ett fortsatt samarbetsavtal med Göteborgsvarvet enligt bifogat avtalsförslag. Styrelsen beslutar också att ge vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.		JEK	OK	
60	2017-11-24	Beslut: ÄU	Styrelsen beslutar att Älvstranden Utveckling ska medverka i projektet "Stadsutvecklingszon" med en totalbudget på 3 052 478 kronor över två och ett halvt år. Styrelsen gav också vd i uppdrag att återkomma till styrelsen med en utvärdering av projektet.		LAB	OK	
61	2017-11-24	Information: ÄU	Vd Lena Andersson informerade styrelsen om den rikttningsförändring som diskuteras internt på Älvstranden Utveckling. Vidare arbete med att utforma en strategi för förändringen presenteras för styrelsen på ett kommande styrelsesammanträde.		LAN	OK	
62	2017-11-24	Information: ÄU	Styrelsen utvärderade sitt eget arbete och vd. Utvärderingen protokollfördes och styrelsesekreteraren skickar protokollet till Stadshus AB.		UJO	OK	
63	2017-11-24	Information: NÄU	Biträdande projektchef Andreas Gustafsson och Projektchef Anna-Lena Isacson gav styrelsen en statusrapport om Frihamnen.		AIS	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
64	2017-11-24	Beslut: NÄU	Styrelsen godkänner 28 300 000 kronor som tillägg till beslutad rambudget för Frihamnen.		AIS	OK	
65	2017-11-24	Beslut: NÄU	Styrelsen godkänner rambudget 21 750 000 kr för angivna aktiviteter i styrelsehandling 9b december 2017 till december 2018.		AIS	OK	
66	2017-11-24	Beslut: NÄU	Styrelsen godkänner försäljningen av byggrätt och markområde del av Lindholmen 6:9 ”Lindholmens tekniska gymnasium” till Fastighetskontoret. Styrelsen ger också vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.		MOG	OK	
67	2017-11-24	Beslut: NÄU	Styrelsen godkänner en investering om 24 mnkr exklusive moms för en fortsatt process för Magasin 113 fram till att överlåtelse sker.		JSE	OK	
68	2017-11-24	Information: NÄU	Transaktionscontroller Karolin Rosengren redogjorde för arbetet kring köpeavtalet Pumpgatan med Geely enligt Styrelsehandling 25.		KRO	OK	
69	2017-11-24	Beslut: SÄU	Styrelsen tar ställning till var och en av de åtta huvudprinciper som beskrivs i Genomförandeavtalet med fastighetskontoret för detaljplan Järnvägsgatan med flera enligt nedan. Styrelsen delegerar till vd att tillsammans med styrelseordförande slutförhandla och teckna Genomförandeavtalet i linje med hur styrelsen har tagit ställning till de åtta huvudprinciperna.		RAR	OK	
70							
71	2018-02-09						
72	2018-02-09	Beslut: ÄU	Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB för helåret 2017. Styrelsen avger årsredovisning för 2017 enligt för bolaget utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.		MMA	OK	
73	2018-02-09	Information: ÄU, SÄU, NÄU	Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2017.		SAN	OK	
74	2018-02-09	Beslut: ÄU	Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 4 – Årsrapport 2017 för Älvstranden Utveckling AB.		MOG	OK	
75	2018-02-09	Beslut: ÄU	Styrelsen utser någon i bolagets presidium, dvs. ordförande Mattias Jonsson eller vice ordförande Magnus Nylander, till ägarrepresentant vid årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.		LAN	OK	
76	2018-02-09	Beslut: ÄU	Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar i Göteborgs Stads medverkan i Almedalen 2018.		LAN	OK	
77	2018-02-09	Information: ÄU	Slutrapport 2017: Risk- och Internkontrollplan.		SAN	OK	
78	2018-02-09	Beslut: ÄU	Styrelsen beslutar att ingå samarbetsavtal som ”Main Partner Gothenburg Stopover” för Volvo Ocean Race 2018 med Göteborg & Co till en kostnad av 1,6 mnkr, exklusive moms och skatt.		LAN	OK	
79	2018-02-09	Information: ÄU	Reseberättelsen från Norge och det föredrag Hållbarhetschefen Christin Olofsson höll.		COL	OK	
80	2018-02-09	Beslut: NÄU	• Styrelsen godkänner bokslut för Norra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2017. • Styrelsen avger årsredovisning för 2017 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.		MMA	OK	
81	2018-02-09	Beslut: NÄU	Styrelsen utser någon i bolagets presidium, dvs. ordförande Mattias Jonsson eller vice ordförande Magnus Nylander, till ägarrepresentant vid årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.		LAN	OK	
82	2018-02-09	Information: NÄU	Ordförande Mattias Jonsson och Vd Lena Andersson gav en statusuppdatering kring diskussionerna med Rise kring en etablering på det gamla varvsområdet, Lundbyvass.		LAN	OK	
83	2018-02-09	Information: NÄU	Frihamnen – statusrapport.		AIS	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
84	2018-02-09	Beslut: NÄU	Styrelsen beslutar att Park- och naturförvaltningen får påbörja investeringsarbeten för Jubileumsparken på mark som i dag Älvstranden Utveckling äger. Styrelsen godkänner även den medfinansiering som kommer att beslutas i samband med kommande exploateringsavtal. Styrelsen villkorar beslutet med att Älvstranden Utveckling är med som en part i planeringsarbetet.		JSE	Pågår	
85	2018-02-09	Information: NÄU	Kvillebäcken – korrigerade styrelsebeslut		MMA	OK	
86	2018-02-09	Information: NÄU	Styrelsen godkänner ett tilläggsäskande om 12,0 mnkr inklusive moms för Älvstranden Utvecklings kvarstående åtaganden. Älvstranden Utveckling har tidigare tecknat Genomförandeavtal med kommunen samt Exploaterings- och markfördelningsavtal med konsortiet för Östra Kvillebäcken.		TNY	OK	
87	2018-02-09	Beslut: NÄU	Styrelsen godkänner försäljning av fastigheterna Sannegården 734:132 och Sannegården 30:1 (E-kontoret) till AF Bygg eller därtill närstående bolag samt ger Vd fullmakt att underteckna relaterade avtal och handlingar.		KRO	OK	
88	2018-02-09	Information: NÄU	Lindholmshamnen ekonomi.		GHÖ	OK	
89	2018-02-09	Beslut: SÄU	Styrelsen godkänner bokslut för Södra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2017. Styrelsen avger årsredovisning för 2017 utarbetat förslag enligt för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.		MMA	OK	
90	2018-02-09	Beslut: SÄU	Styrelsen utser någon i bolagets presidium, dvs. ordförande Mattias Jonsson eller vice ordförande Magnus Nylander, till ägarrepresentant vid årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.		LAN	OK	
91	2018-02-09	Information: SÄU	Statusrapport Skeppsbron.		RAN	OK	
92	2018-02-09	Information: SÄU	Statusrapport Masthuggskajen.		RAN	OK	
93	2018-02-09	Beslut: SÄU	• Styrelsen godkänner att förvärva del av Masthugget 712:30 från Göteborgs Hamn AB för 45–55 mnkr. Styrelsen ger också vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.		RAN	Pågår	
94							
95	2018-02-26						

	A	B	C	D	E	F	G
96	2018-02-26	Beslut: ÄU och NÄU	Styrelsen godkänner överlåtelsen av fastigheterna Göteborg Lundbyvassen 4:18, 4:19 och del av Lundbyvassen 4:6 (gemensamt "Fastigheterna") till Geely Gothenburg Investment AB ("Geely"). Överlåtelsen sker enligt överlåtelseavtal tecknat mellan Ferux Fastighet i Göteborg AB och Geely, den 22 december 2017, samt tilläggsavtal till nämnda avtal, tecknat i februari 2018. Överlåtelsen sker genom försäljning av de fastighetsägande bolagen Fastighets AB Vibeke och Fastighets AB Vikaren ("Bolagen"). Styrelsens godkännande enligt ovan är villkorat av att Geely före tillträdet lämnar erforderliga säkerheter, i form av moderbolagsborgen, samt bankgaranti, fastighetspant, aktiepant eller annan säkerhet som VD och styrelseordförande tillsammans bedömer ge fullgod säkerhet. Styrelsen godkänner överenskommelsen om avflyttning med befintlig hyresgäst vilket innebär att Älvstranden Utveckling ska ersätta hyresgästen med 47,5 mnkr, samt att Älvstranden Utveckling inte har några krav på sanering gentemot hyresgästen.		MOG	OK	
97	2018-02-28	Beslut: ÄU och NÄU	Bolaget fick också i uppdrag att se över möjligheterna – juridiskt och kommersiellt – att säkerställa att Geely genomför etableringen på Fastigheterna och att Fastigheterna annars kan återgå till Älvstranden.		MOG	OK	
98							
99	2018-02-28						
100	2018-02-28	Beslut: ÄU och NÄU	Styrelsen godkänner överlåtelsen av fastigheterna Göteborg Lundbyvassen 4:18, 4:19 och del av Lundbyvassen 4:6 (gemensamt "Fastigheterna") till Geely Gothenburg Investment AB ("Geely"). Överlåtelsen sker enligt överlåtelseavtal tecknat mellan Ferux Fastighet i Göteborg AB och Geely, den 22 december 2017, samt tilläggsavtal till nämnda avtal, tecknade i februari 2018 ("Överlåtelseavtalet"). Överlåtelsen sker genom försäljning av de fastighetsägande bolagen Fastighets AB Vibeke och Fastighets AB Vikaren ("Bolagen"). Styrelsen bekräftar att begränsningarna från tidigare styrelsebeslut inte ska gälla.		MOG	OK	
101							
102	2018-03-09						
103	2018-03-09	Beslut: ÄU	Styrelsen väljer Mattias Jonsson till ordförande och Magnus Nylander till vice ordförande.		LAN	OK	
104	2018-03-09	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter. Styrelsen beslutar att vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.		LAN	OK	
105	2018-03-09	Information: ÄU	Styrelsen beslutar att fastställa styrelsearvodet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer enligt arvodesberedningens beslut.		LAN	OK	
106	2018-03-09	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Vd Lena Andersson rapporterade om att tillträdet för Geely – som styrelsen behandlat under två extrainsatta styrelsesammanträden i februari – nu är klart.		LAN	OK	
107							
108	2018-04-20						

	A	B	C	D	E	F	G
109	2018-04-20	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen godkänner det förslag till Arbetsordning för styrelsen i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB som redovisas i Bilaga 1 med underbilagor i Styrelsehandling 10 a, b och c.		MIM	OK	
110	2018-04-20	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–28 februari 2018 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 och Bilaga 2. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2018.		MIM	OK	
111	2018-04-20	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 mars 2018 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 och Bilaga 2. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2018.		MIM	OK	
112	2018-04-20	Beslut: SÄU	Styrelsen godkänner att investera 50 mnkr inklusive moms för arbete med en Genomförandestudie (GFS), projektering av överdäckning ramper Götatunneln samt nödvändiga utredningar inför genomförande.		RAR	Pågår	
113	2018-04-20	Beslut: SÄU	Styrelsen godkänner att investera 10 mnkr inklusive moms för fortsatt arbete med Program Skeppsbron under perioden maj–oktober 2018.		RAR	Pågår	
114	2018-04-20	Beslut: NÄU	Styrelsen godkänner att Program Frihamnen får upprätta nödvändiga avtal för att beställa en Genomförandestudie (GFS) av Trafikkontoret för Etapp 1 i Frihamnen till en kostnad om 50 mnkr inklusive moms.		AIS	Pågår	
115	2018-04-20	Beslut: NÄU	Styrelsen godkänner ett äskande på totalt 14 mnkr inklusive moms för arbete med att ta fram detaljplan för verksamheter och skola vid Pumpgatan del av fastigheten Lundbyvassen 4:6. Det finns flera fastighetsägare inom detaljplaneområdet, äskandet gäller arbete som avser Älvstranden Utvecklings fastighet.		SAS	OK	
116	2018-04-20	Beslut: NÄU	Styrelsen godkänner försäljning av Brämaregården 78:1 (Kville Saluhall) till Förvaltnings AB GöteborgsLokaler för 26,5 mnkr. Styrelsen ger också Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.		KRO	OK	
117	2018-04-20	Information: NÄU	Försäljning Magasin 113 – statusrapport.		KRO	Pågår	
118	2018-04-20	Information: NÄU	RISE etablering Lindholmen – statusrapport.		ATI	OK	
119	2018-04-20	Information: ÄU	Slutrapport 2017: Styrkort och Verksamhetsplan.		SAN	OK	
120	2018-04-20	Information: ÄU	Strategidag + extra styrelsesammanträde.		SAN	OK	
121	2018-04-20	Beslut: ÄU	Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 1, 2018 för Älvstranden Utveckling.		SAN	OK	
122	2018-04-20	Information: ÄU	Handlingsplan Stadsrevisorernas granskningsredogörelse.		SAN	Pågår	
123	2018-04-20	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	Försäkringsprogram 2018.		LAN	OK	
124	2018-04-20	Information: NÄU	Fördelningsmodell socialt blandat boende.		KKÄ	Pågår	
125	2018-04-20	Information: ÄU	Bolagets riktningförändring.		LAN	Pågår	
126							
127	2018-06-01						

	A	B	C	D	E	F	G
128	2018-06-01	Beslut: NÄU	Styrelsen beslutar att investera 15,2 mnkr exklusive moms för cirka 630 tillfälliga p-platser med livslängden 10–15 år på före detta varvsområdet Götaverken/Damen, Lundbyvassen 4:6.		ATI	Pågår	
129	2018-06-01	Information: NÄU	Statusrapport kring etableringen Lundbyvass.		ATI	Pågår	
130	2018-06-01	Beslut: SÄU	Styrelsen godkänner Samverkansavtalet mellan Södra Älvstranden AB och Göteborgs Stads Parkering AB för Program Masthuggskajen/detaljplan Järnvågsgatan. Styrelsen ger också Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.		RAR	OK	
131	2018-06-01	Information: SÄU	Statusrapport Masthuggskajen.		RAR	OK	
132	2018-06-01	Information: SÄU	Statusrapport Skeppsbron.		RAR	OK	
133	2018-06-01	Beslut: NÄU	Styrelsen beslutar att sälja "Restaurangtomten" Lindholmen 40:1 till Serneke Fastighet AB för 3 000 kr/kvm, samt ge vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.		GHÖ	OK	
134	2018-06-01	Information: ÄU, NÄU	Kristian Käll (Projektledare social hållbarhet) gav styrelsen en statusrapport kring Fördelningsmodellen socialt blandat boende Frihamnen.		KKÄ	Pågår	
135	2018-06-01	Information: ÄU	Kristian Käll (Projektledare social hållbarhet) redogjorde för Älvstranden Utvecklings planer på ett eget seminarium i Almedalen.		KKÄ	OK	
136	2018-06-01	Information: NÄU	Statusrapport Frihamnen.		AIS	OK	
137	2018-06-01	Information: ÄU	Resebeslut enligt Styrelsehandling 16 (Övriga frågor).		UJO	OK	