

Dagordning styrelsesammanträde 2018-10-26

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 styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB
2018-09-21*
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll styrelsesammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB
2018-09-21*
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll styrelsesammanträde Södra Älvstranden Utveckling AB
2018-09-21*
Ordförande
Mattias Jonsson
6. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra och Södra Älvstranden Utveckling*
Budget 2019
Chef Ekonomi
Mi Mathiesen
7. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra och Södra Älvstranden Utveckling*
Datum styrelsesammanträden 2019*
Styrelsesekreterare
Ulf Johansson
8. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Jämställdhets- och Likabehandlingsplan 2018–2019**
VD
Lena Andersson
9. *Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling*
Skolor Lindholmen
Projektledare
Stig Santa
10. *Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Statusrapport Skeppsbron
Projektchef
Rune Arnesen
11. *Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Statusrapport Masthuggskajen
Projektchef
Rune Arnesen
12. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Risker: Åtgärder och Internkontrollplan 2019*
Chef verksamhetsstöd
Ninni Tossavainen

- | | |
|--|--|
| 13. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Affärs- och Verksamhetsplan 2019 | Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg |
| 14. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Arrendeavtal temporära bostäder Frihamnen | Projektchef
Anna-Lena Isacson |
| 15. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Tilläggsäskande tryckbank Lundbybassägen | Projektchef
Anna-Lena Isacson |
| 16. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Nybyggnation av Kaj 113 | Projektchef
Anna-Lena Isacson |
| 17. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Förfrågan om direktanvisning Eriksberg | Transaktionsstrateg
Tomas Thorin |
| 18. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Förvärv av fastighet | Transaktionsstrateg
Tomas Thorin |
| 19. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Investeringsbeslut Gullbergsvass: terminalbyggnad | Biträdande projektchef
Catharina Migell |
| 20. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Inriktning Lindholmen | Vd
Lena Andersson |
| 21. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Vd:s rapport | Vd
Lena Andersson |
| 22. Övriga frågor | Ordförande
Mattias Jonsson |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast onsdagen den 24 oktober via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*