ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

ETT BOLAG I GÖTEBORGS STAD

Välkomna till höstens första styrelsesammanträde!

2018-09-21

1. Sammanträdets öppnande.
2. Fastställa dagordning.
3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
4. Fråga om jäv.

5. Beslutsärende:

Godkänna protokoll 2018-06-01.*

Mattias Jonsson, Ordförande.

6 & 7. Beslutsärende:

Bokslut 2018-05-31 samt

Bokslut 2018-08-31.

Mi Mathiesen, Chef Ekonomi.

Älvstranden Utveckling AB

Resultaträkning

Mnkr	Utfall 2018-08-31	Budget 2018-08-31	Diff Utfall/ Budget	Budget 2018	Prognos aug 12 mån
Fastighetsförvaltning					
Hyresintäkter	252,2	245,6	6,6	367,4	375,2
Driftskostnader	-49,1	-43,7	-5,4	-65,1	-70,7
Underhållskostnader	-12,1	-14,7	2,6	-22,0	-21,8
Övriga fastighetskostnader	-14,5	-16,1	1,6	-24,1	-24,1
Personal- och förvaltningskostnader	-8,7	-8,9	0,2	-13,4	-13,6
Summa fastighetskostnader	**-84,4**	**-83,4**	**-1,0**	**-124,6**	**-130,2**
Driftsöverskott före avskrivningar	**167,8**	**162,2**	**5,6**	**242,8**	**245,0**
Avskrivningar	-71,7	-72,8	1,1	-109,0	-123,1
Bruttoresultat fastighetsförvaltning	**96,1**	**89,4**	**6,7**	**133,8**	**121,9**

Mnkr	Utfall 2018-08-31	Budget 2018-08-31	Diff Utfall/ Budget	Budget 2018	Prognos aug 12 mån
Utveckling					
Värdeskapande aktiviteter	-5,0	-3,5	-1,5	-5,3	-6,5
FoU hållbar stadsutveckling	-3,0	-6,7	3,7	-10,1	-8,1
Levande bottenvåningar	-2,2	-3,3	1,1	-5,0	-2,8
Personal- och utvecklingskostnader	-15,5	-24,5	9,0	-36,8	-31,6
Summa utvecklingskostnader	**-25,7**	**-38,0**	**12,3**	**-57,2**	**-49,0**
Intäkter fastighetsförsäljning	403,1	0,0	403,1	0,0	403,1
Kostnad sålda fastigheter	-163,5	0,0	-163,5	0,0	-163,5
Resultat fastighetsförsäljningar	**239,6**	**0,0**	**239,6**	**0,0**	**239,6**
Volvo Ocean Race	-2,7	-2,7	0,0	-4,1	-4,1
Gem. central- och adm.kostnader	-54,5	-65,7	11,2	-98,5	-93,3
Övriga rörelseintäkter	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
Övriga rörelsekostnader	-2,2	-4,2	2,0	-6,4	-2,4
Rörelsereultat	**251,8**	**-21,2**	**273,0**	**-32,4**	**213,9**
Finansnetto	-26,7	-30,5	3,8	-50,7	-47,7
Resultat efter finansnetto	**225,1**	**-51,7**	**276,8**	**-83,1**	**166,2**
Aktuell & uppskjuten skatt	11,9	5,7	6,2	8,6	8,6
Periodens resultat	**237,0**	**-46,0**	**283,0**	**-74,5**	**174,8**

Transaktioner 2018

(Samtliga belopp i mnkr)

Område	Fastighet	Köpare	Försäljningspris	Kostnader	Nettoresultat
Diverse	Diverse	Kommande försäljningar	0,8	- 1,5	- 0,7
Kvillebäcken	Kville Saluhall	Göteborgslokaler	26,5	- 25,1	1,4
Lindholmen	Pumpgatan	Geely	324,5	- 120,3	204,2
Lindholmen	Byggrätt till Lindholmens Teknsika Gymnasium	Fastighetskontoret	42,7	- 13,4	29,3
Lindholmen	Lindholmshamnen	Tilläggsköpeskilling HSB, Peab	6,3	-	6,3
Lindholmen	Plejadgatan	SGS Studentbostäder	-	- 3,2	- 3,2
Sannegården/Eriksberg	Säterigatan/Celsiusgatan	Trafikverket (köp/nyttjande) Hamnbanan	2,3		2,3
SUMMA:			**403,1**	**- 163,5**	**239,6**

Älvstranden Utveckling AB

Balansräkning

BALANSRÄKNING	2018-08-31	2017-12-31
Fastigheter och övr inventarier	3 037,1	3 175,0
Pågående nyanläggningar	477,2	411,7
Finansiella anläggningstillgångar	0,5	0,5
Kortfristiga fordringar	202,4	277,6
Likvida medel	392,9	0,9
Tillgångar	**4 110,1**	**3 865,7**
Eget kapital	1 062,6	847,3
Soliditet	***25,9%***	***21,9%***
Räntebärande skulder	2 329,1	2 329,5
Uppskjuten skatteskuld	142,9	180,4
Reservering fastighetsaffärer	308,1	263,2
Ej räntebärande skulder	267,4	245,3
Skulder & Eget kapital	**4 110,1**	**3 865,7**

Förslag till beslut:
Bokslut 2018-05-31

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–maj 2018 enligt Bilaga 1, Styrelsehandling 6.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2018.

Förslag till beslut:
Bokslut 2018-08-31

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–augusti 2018 enligt Bilaga 1, Styrelsehandling 7.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2018.

8. Beslutsärende:
Beslutslogg.*

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare.

Förslag till beslut: Beslutslogg

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

9. Beslutsärende:
Uppföljningsrapport 2.*

Sara Anderberg,
Chef Strategisk verksamhetsstyrning.

Förslag till beslut: Uppföljningsrapport 2, 2018

- Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 2, 2018 för Älvstranden Utveckling AB.

10. Beslutsärende:
Mål- och Inriktningsdokument 2019.

Mattias Jonsson, Ordförande.

Tre beslutade principer (Strategikonferens juni 2018)

- Mål & uppdrag som berör samtliga styrelser/nämnder ingår.
- Mål & uppdrag som rör bolagets del av Färdplan Älvstaden ingår.
- Styrelseledamöter ska inkomma med övriga förslag till mål & uppdrag inför styrelsesammanträdet den 21 september.

Mål och inriktning för 2019 i korthet

Område	KF-Mål/uppdrag	Styrelsens målsättning 2019
Stadsutveckling och bostäder	Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.	Älvstranden Utveckling levererar sin del av den beslutade Färdplan Älvstaden.
Mänskliga rättigheter.	De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stads verksamheter.	Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor ska få ett tydligare genomslag i bolagets verksamhet.
Arbetsmarknad och vuxenutbildning.	Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.	Älvstranden Utveckling ska se över möjligheten att stödja målet med att funktionsnedsatta ska anställas i den ordinarie verksamhet.
Personal	Andelen chefer födda utanför Norden ska öka och aktivt följas upp. Betalda arbetskläder ska erbjudas till yrkesgrupper med behov av detta.	Älvstranden Utveckling ska aktivt arbeta för att öka andelen utrikesfödda chefer när möjlighet ges. Älvstranden Utveckling ska erbjuda betalda arbetskläder till de yrkesgrupper som har behov.

Förslag till beslut:
Mål- och Inriktningsdokument 2019

- Styrelsen godkänner och överlämnar målsättningar för 2019 utifrån kommunfullmäktiges ”Budget – Mål och inriktning 2019” till Älvstranden Utveckling. Målsättningarna utgör bolagets inriktnings-dokument för 2019.

11. Informationsärende:
Halvårsuppföljning Verksamhetsplan 2018.*

Sara Anderberg,
Chef Strategisk verksamhetsstyrning.

12. Informationsärende:
Halvårsuppföljning
Verksamhetsövergripande risker 2018.*

Sara Anderberg,
Chef Strategisk verksamhetsstyrning.

13. Informationsärende:
Internkontrollplan
(Stickprovsrapport 2018).*

Sara Anderberg,
Chef Strategisk verksamhetsstyrning.

14. Informationsärende:
Upphandlingar inom bolaget – avvikelser och åtgärdsplan för upphandling och inköp.

Sara Anderberg,
Chef Strategisk verksamhetsstyrning.

De avvikelser som identifierats är av olika slag och dignitet

- Uppdragsupphandlingar som används som ramavtal.
- Konsulter som jobbar utan avtal.
- Otillåtna direktupphandlingar.
- Felaktig dokumentation/tillämpning av ”konsortieundantaget”.
- Otillåtet sidoavtal.
- Bristfälliga underlag till fakturor och därmed bristande kontroll.
- Etiska brister i relation till leverantörer.
- Felaktig tillämpning av ramavtal.

Effekten av avvikelser

Effekten av vissa avvikelser är att de blir att betrakta som otillåtna direktupphandlingar.

Sammanlagt uppgår de avvikande upphandlingarna till avsevärda belopp.

Risker förknippade med bristande efterlevnad av LoU

- Upphandlingsskadeavgift (10 % av otillåtna direkt-upphandlingar).
- Ingångna avtal kan förklaras ogiltiga och riskerar därför framdriften i våra projekt.
- Oklara avtalsinnehåll påverkar effektiviteten i våra projekt.
- Bristfällig kostnadskontroll/högre kostnader.
- Lägre förtroende för oss som professionell beställare.
- Dålig publicitet.

Åtgärdsplan till januari 2020

- ✓ Inventering av avtal/upphandling av konsulter.
- Strategi och tidplan för att få korrekta avtal på plats.
- Intern kompetensutveckling av samtliga beställare.
- Etik:
  - Leverantörsrelationer blir årets tema för uppförandekodssamtal.
  - ✓ Tydliga riktlinjer för konsulters befogenheter.
  - Översyn av styrande dokument rörande etik.

Åtgärdsplan till januari 2020, forts

- Inköpshandboken förtydligas samt förenklas för att ”Göra det lätt att göra rätt”.
- Winst införs stegvis, full potential januari 2020 i samband med Agresso.
- Tydliga krav på leverantörer för fakturaunderlag i beställningar.

Till rätt struktur krävs en kulturförändring

ARBETSSÄTT, RIKTLINJER, SYSTEM



VÄRDEGRUND, MEDARBETARSKAP, LEDARSKAP, ARBETSMILJÖ, MOTIVATION, ENGAGEMANG

Vid eventuella avsteg av medarbetare så tar upphandlingsansvarig, sedan i juni, direktkontakt med dennes chef

15. Informationsärende:
Skeppsbron –
statusrapport.

Rune Arnesen, Projektchef.

Skeppsbron – en statusuppdatering

- KS återremitterade 7/6 ärendet ”Genomlysning av intäkter och kostnader för Skeppsbron” efter bordläggning 16/5 och 23/5.
- Arbete pågår tillsammans med SLK att besvara återremissen. Tidplan: Utredning september, TU oktober, KS 28/11, KF 20/12.
- Programorganisation i viloläge. Bara prioriterade frågor.
- Trafikkontoret och Parkeringsbolaget jobbar vidare för att optimera lösningar, upphandling och genomförande tillsammans.
- Möjlig byggstart 6–12 månader efter beslut i KF.

Skeppsbron – en statusuppdatering, forts

- Behov av styrelsebeslut på budget för genomförande cirka 415 mnkr. Q1 2019?

16. Informationsärende:
Masthuggskajen – statusrapport.

Rune Arnesen, Projektchef.

Masthuggskajen – en statusuppdatering

- Detaljplanen antagen i KF 13/6. Tre överklaganden. Lagakraftvunnen plan förväntas kring årsskiftet.
- Miljödom (Vattendom) förhandlingar under hösten. Dom vid årsskiftet?
- Trafikkontoret har startat sitt arbete med Genomförande-studie (GFS).
- ÄU utsedd som ”Programägare”. Programorganisation för stadens gemensamma organisation tillsatt med ÄU-resurser. Startmöte.
- Behov av att rekrytera fler resurser till konsortiearbetet.

Masthuggskajen – en statusuppdatering, forts

- Avtalsarbete fortgår: marktilldelning konsortie (Lars Ivarson och Annelie Waktel) 30/11, marköverlåtelsesavtal Fastighetskontoret.
- Byggstart 2019? Konsortiet är klara!
- Folkets Hus – Folkteatern, utbyggnation halvön.
- Kommande beslut: Avtal konsortie, Fastighetskontoret. Marktilldelning Framtiden, Parkeringsbolaget. Budget för genomförande.

Ny tjänst: Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling

- ”Portföljägare” för stadsutvecklingsprojekten. Samordna och koordinera våra stadsutvecklingsprojekt.
- Stödja ”Programledarna” (Projektcheferna) i sitt arbete.
- Förbättra erfarenhetsöverförandet och lärandet mellan projekten.
- Vara en länk mellan Vd och projekten.
- Vara en länk mellan oss och Staden.
- Bistå i införandet av projektmodellen XLPM.

17. Informationsärende:

Frihamnen och Kunskapsresans arbete – statusrapport.

Anna-Lena Isacson, Projektchef.

Agenda

- Organisation.
- Lägesrapport Kunskapsresan.
- Fortsatt process.



Organisation

Organisation på plats för bättre framdrift

Caroline Valen – ny projektledare SBK.



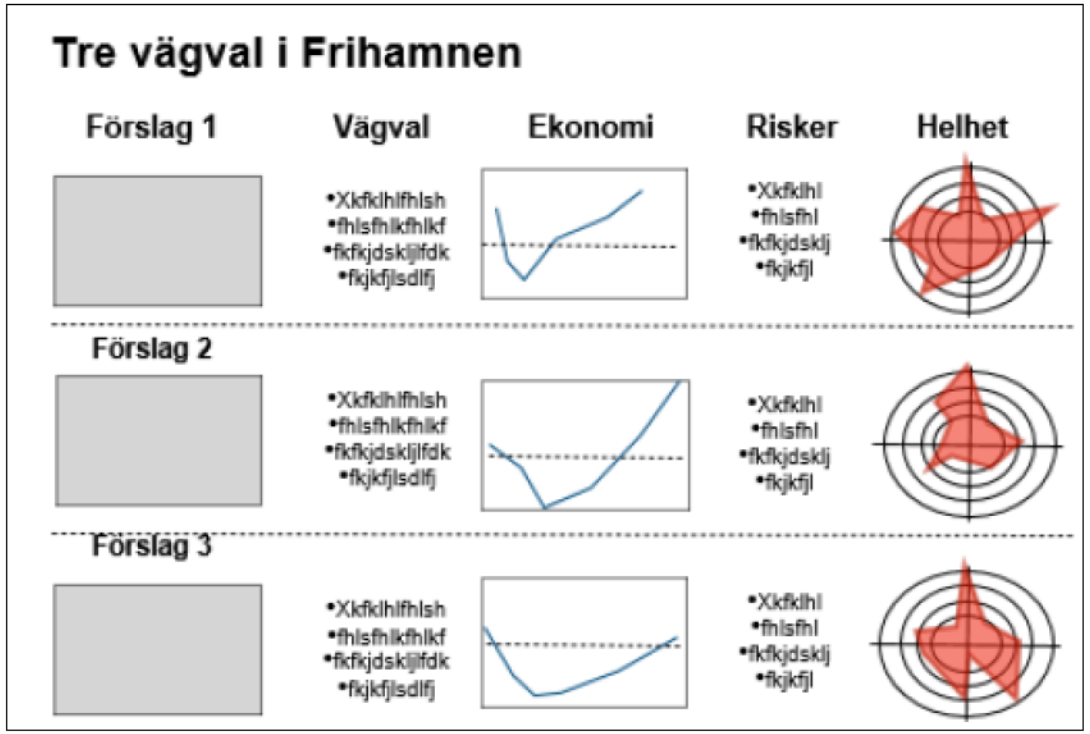


Pedro Batista – ny projektledare ÄU.

Kunskapsresan

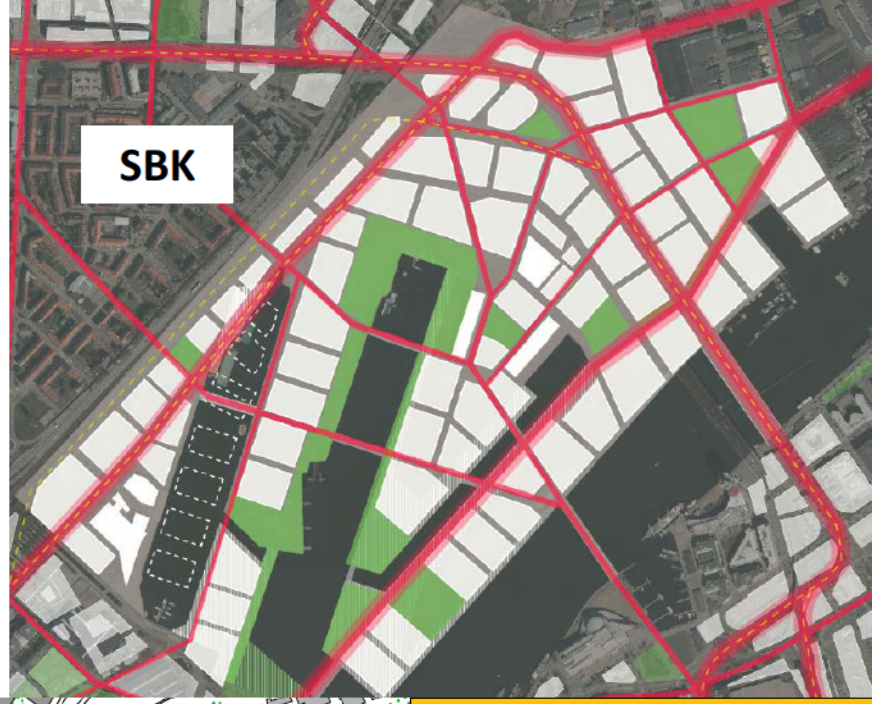
Målsättning Kunskapsresan

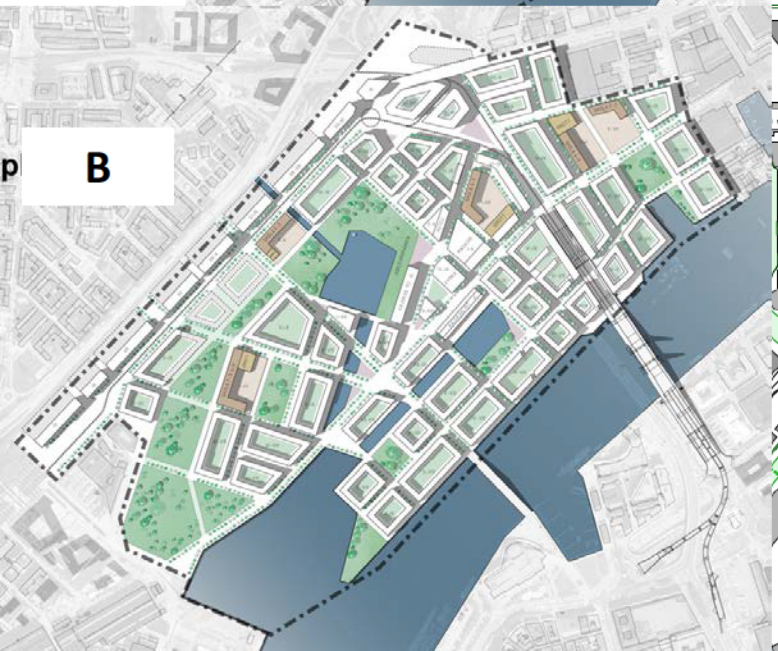
- Hitta en eller flera strukturer för hela Frihamnen som uppfyller målsättningen om en levande innerstad med 9 000 bostäder och 15 000 arbetsplatser.
- Ta hand om yttre förutsättningar som geoteknik, klimat, Hamnbanan, Hisingsbron, koppla ihop omgivande stadsdelar m.m.
- Redovisa en realistisk ekonomi för respektive struktur.

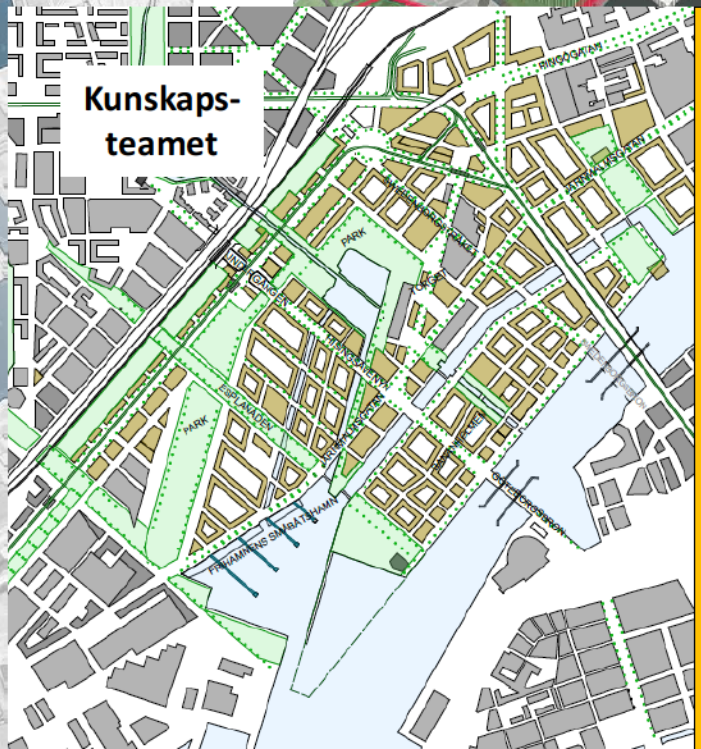


Fyra förslag

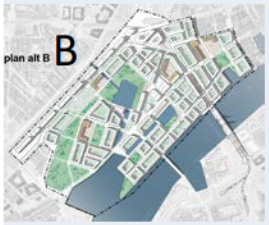








Alla förslag har löst uppgiften att inrymma
1 500 000 BTA
(9 000 bostäder och
15 000 arbetsplatser)
med tillhörande
offentlig service
och friytor.

Förslag	Vägval	Ekonomi	Strukturspecifika risker	Helhet
A 	• Fylla Lundbybassängen. • Bro till Brämaregården. • Räta vinklar. • Kvartersstruktur som följer Brämaregården.	Ej klart. I princip kan vi konstatera: Ju mer påldäck i vatten, desto sämre ekonomi.	• Kan vi leda om Kvillebäcken? • Mycket påldäck om det inte går att sponta och fylla.	Utvärdering kvarstår.
B 	• Fylla Lundbybassängen. • Bro till Brämaregården. • Räta vinklar. • Kvartersstruktur som följer hamnbassängerna.		• Kan vi leda om Kvillebäcken? • Mycket påldäck om det inte går att sponta och fylla.	
SBK 	• Flytande bostäder i Lundbybassängen. • Bro till Brämaregården. • Diagonal till Backaplan. • Kvartersstruktur som följer hamnbassängerna. • Större kvarter än övriga.		• Får vi bygga flytande bostäder? • Mycket påldäck om det inte går att sponta och fylla. • Saknar yta för vänttrafik före broöppning.	
Kunskaps-teamet 	• Fylla Lundbybassängen. • Tunnel till Brämaregården. • Friare kvartersstruktur som följer hamnbassängerna. • Bananö istället för Bananpir. • Ingen koppling till. Lundbyleden.		• Kan vi leda om Kvillebäcken? • Mycket påldäck. • Genomförbarhet för tunnel. • Genomförbarhet för Bananö. • Spetsiga hörn = dyr struktur.	

Fortsatt process

Förutsättningar – Övergripande frågor

- Riktlinje stadspark 10 ha inklusive 2 ha vattenrum.
- Lundbybassängen kan inte bebyggas med fasta konstruktioner.
- Befintliga byggnader i Lindholmsalléns förlängning står kvar i 10–15 år.
- Jubileumsparken etapp 2021.
- Spårläge enligt Sverigeförhandlingen (två alternativ är under utredning) – remissvar lämnat.
- Hamnbanan – dialog pågår hur nära vi kan bygga.
- Fjärrkylaledningar – dialog pågår om läge – remissvar lämnat.
- Masshantering – inga massor från Västlänken på grund av långdragen juridisk process.
- Hisingsbron – utredning behövs hur nära vi kan/bör bygga – pågår.
- Klimatstrategi – Planeringsnivå TÖP fastställd, lokal strategi ska fastställas.
- Kvillebäcken – Leda om kontra bada i älven, utredning behövs, samtal med Länsstyrelsen inledda.
- Ekonomi – Förfina kalkyler och sätta intäkter, gemensam princip i Älvstaden?
- Genomförande – Definiera utbyggnadsetapper/planetapper.
- Parkeringstal – Gamla eller nya riktlinjerna?
- Luftföroreningar – Samma problem som Pumpgatans skola?
- Geoteknik – Kompletterande utredningar behövs, bland annat djup till berg.
- Markföroreningar – Riktlinjer Miljöförvaltningen behövs, sannolikt även fler undersökningar.

Utvecklingsplan för Frihamnen

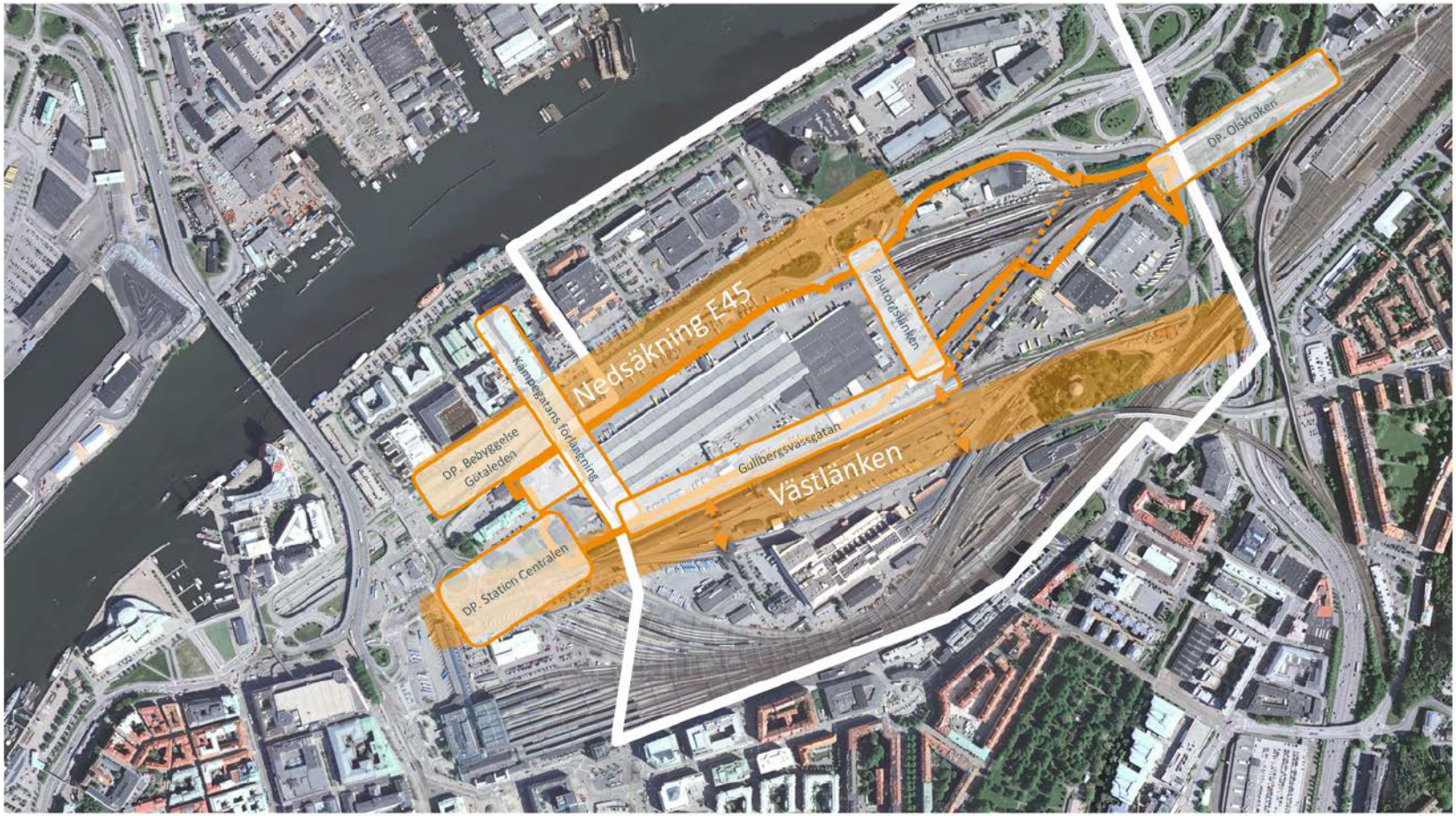
Höstens utvärderingsarbete under SBKs ledning



18. Informationsärende:
Investeringsbeslut Gullbergsvass: terminalbyggnad.

Catharina Migell, Biträdande projektchef.





ÄLVSTRANDEN UTVECKLING
ETT BOLAG I GÖTEBORGS STAD

Vad händer nu och senare?

- Gatunäten förändras liksom trafikföringen.
- 2021 ska Staden förlänga Kämpegatan söderut.
- Vi anpassar och flyttar våra hyresgäster i terminalbyggnaden så att de kan utveckla sina verksamheter.
- Nya hyresgäster vill hyra in sig.
- Det kommer nya grannar redan nästa år.
- Temporära verksamhetslokaler i väntan på stadsutvecklingen.
- Färdplan Älvstaden säger att stadsutvecklingen tar fart om cirka 10 år.
- Styrelsebeslut i oktober om budget för terminalbyggnaden.

Nya grannar och Kämpegatan förlängs



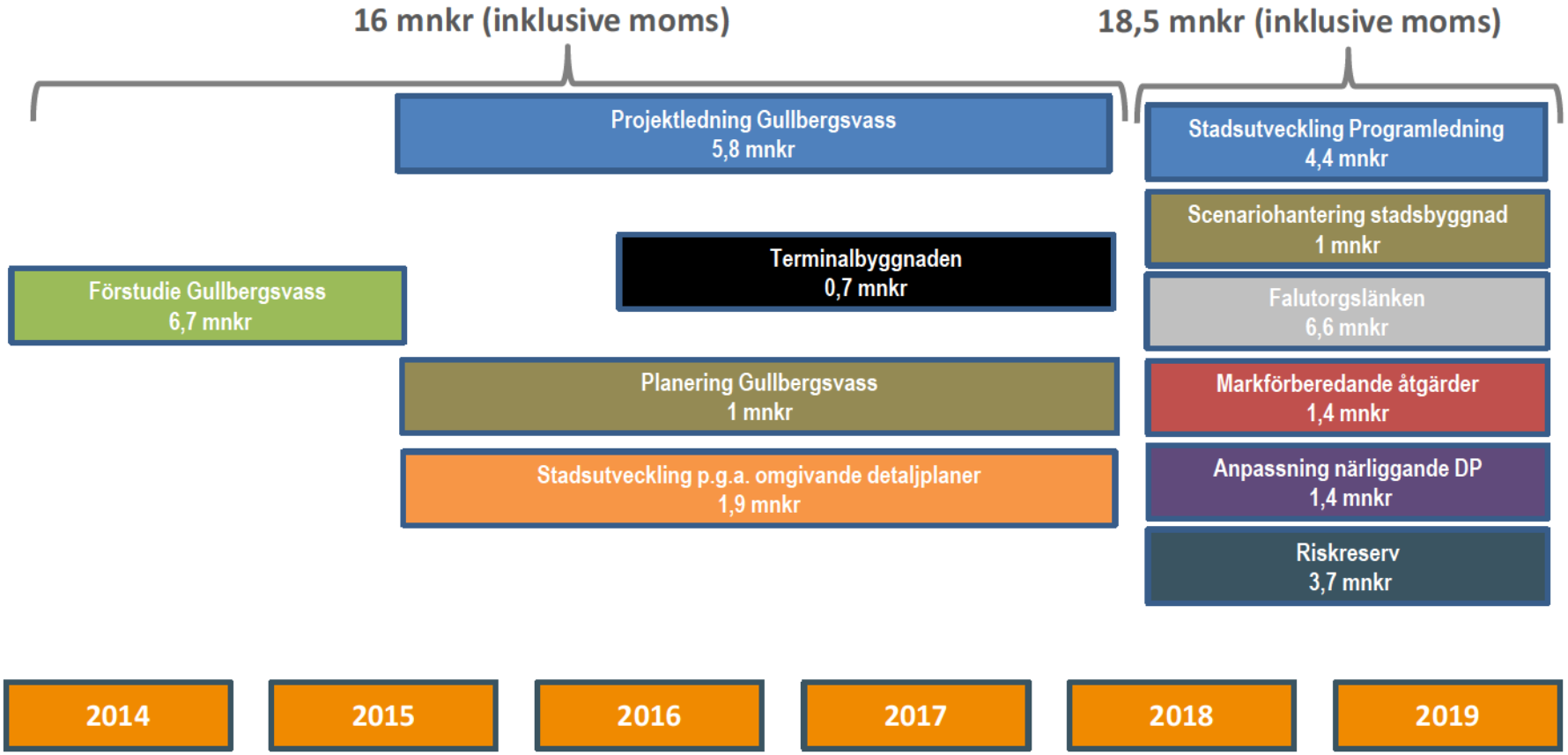


ÄLVSTRANDEN UTVECKLING
ETT BOLAG I GÖTEBORGS STAD

19. Beslutsärende:
Investeringsbeslut Gullbergsvass: rambudget programarbete.

Catharina Migell, Biträdande projektchef.

Planerade insatser 2018–2019 inklusive historik 2014–2018



ÄLVSTRANDEN UTVECKLING
ETT BOLAG I GÖTEBORGS STAD

Gullbergsvass upparbetad budget 2014–2018, 16 mnkr (inklusive moms)

Förstudie Gullbergsvass
2014–2015
6,63 mnkr

Omfattande förstudie som belyser viktiga förutsättningar och möjliga inriktningar, ÄU + stadens förvaltningar + konsultteam.

Projektledning Gullbergsvass
2015–2018
5,761 mnkr

PC/PL samt koordinator, resurser från Urban planering, samordning med staden och rapportering till Älvstaden.

Planering Gullbergsvass
2015–2018
0,998 mnkr

Planering inkl. skedesbeskrivning.
Fastighetsstrategi.
Utredning förändrade spårfunktioner
PC/PL samt koordinator, resurser från Urban planering.

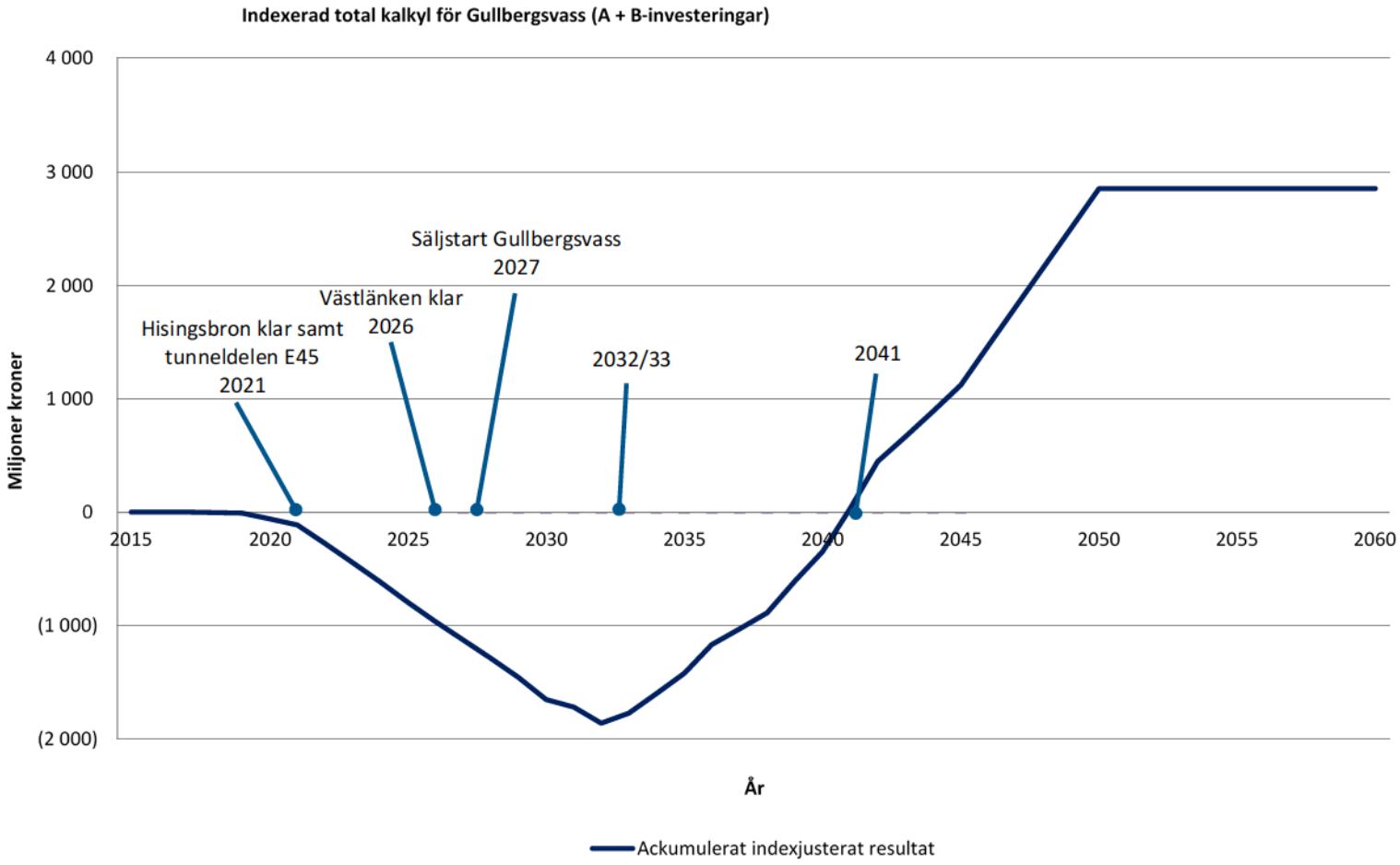
Terminalbyggnaden
2015–2018
0,721 mnkr

Utvecklingsstrategi och fortsatt arbete med handlingsplan för terminal-byggnaden pga överdäckning E45.
PC/PL samt koordinator, resurser från Fastighetsavdelningen.

Stadsutveckling p.g.a. omgivande detaljplaner
2015–2018
1,872 mnkr

Överdäckning E45, underjordisk infrastruktur, utredning ny anslutning Falutorget Rivning B-huset pga. åtgärder E45, Förstudie Kämpegatan
PC/PL samt koordinator, resurser från Urban planering.

Utdrag ur exploateringskalkyl 2017 enligt Färdplan Älvstaden



ÄLVSTRANDEN UTVECKLING
ETT BOLAG I GÖTEBORGS STAD

Förslag till beslut: Investeringsbeslut Gullbergsvass: rambudget programarbete

- Styrelsen godkänner en total rambudget för Fastighets AB Raila om 34,5 mnkr inklusive moms fram till och med 2019 för att hantera stadsutvecklingsfrågor som markägare i Gullbergsvass. Av dessa 34,5 mnkr är 16 mnkr redan upparbetade under åren 2014 till augusti 2018.

20. Beslutsärende:
Arrendeanvisning flytande kontor Kulturhamnen Eriksberg.

Johan Ekman, Senior talesman.

Bakgrund

- Vision Älvstaden.
- Styrelsehandling (SH 9, 2014-04-25).
- 2021.
- Motion om maritimt centrum i Frihamnen (2016 Handling 101).
- Det finns en förväntan.

Målbild

- Vision Älvstaden och 2021.
- Kulturarv och ett aktivt föreningsliv.
- Kunskapsöverföring.
- Ett jämlikt Göteborg.
- Turista i din egen stad.
- Göteborg berättar: Sjöfart, handel och varvsnäring.
- Färdigställt Eriksberg.


Eriksbergstorget
PIR 5
KVARNPIREN

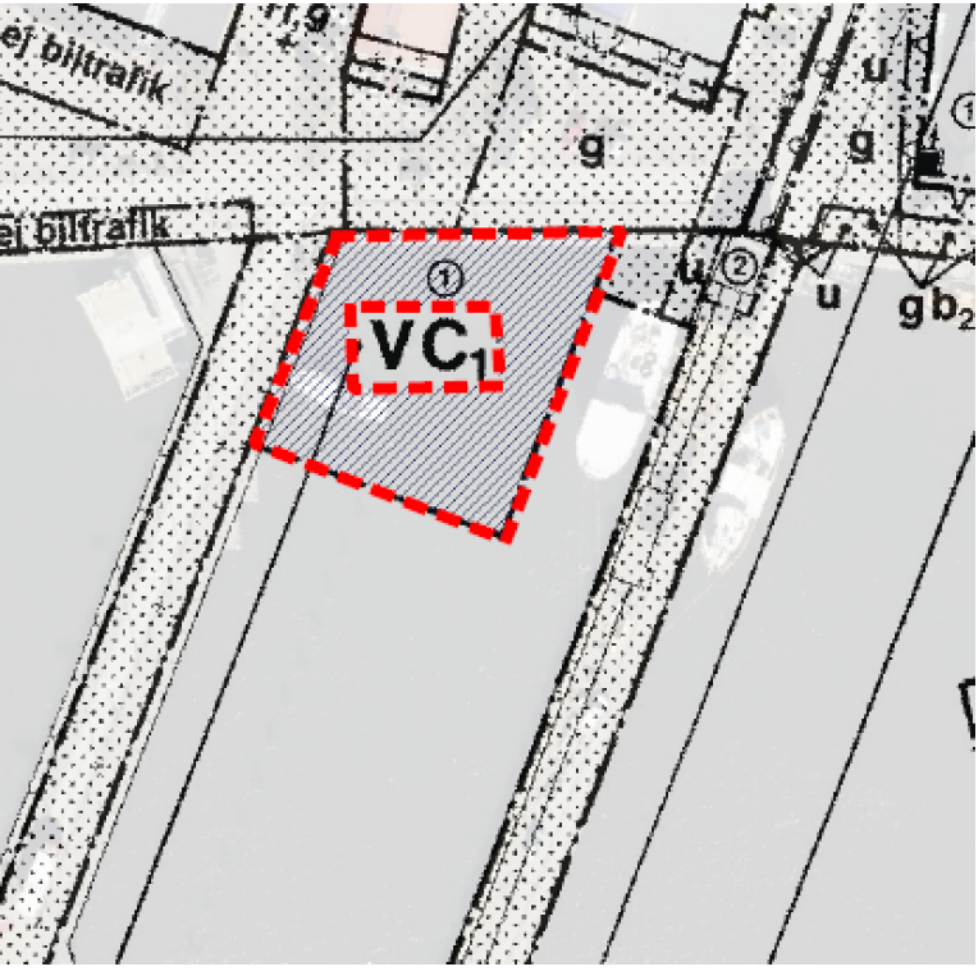


SF MARINA

PART OF SF GROUP

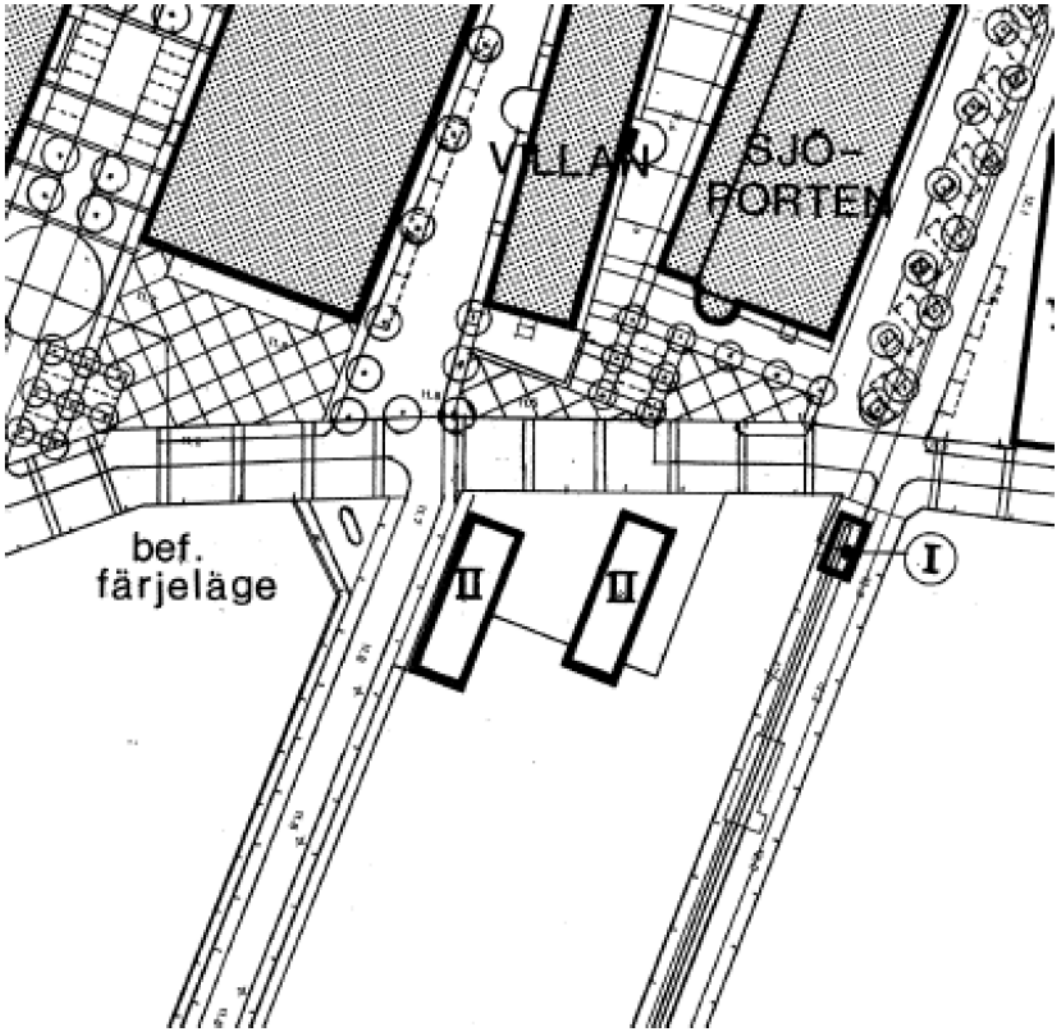


Detaljplanen för området

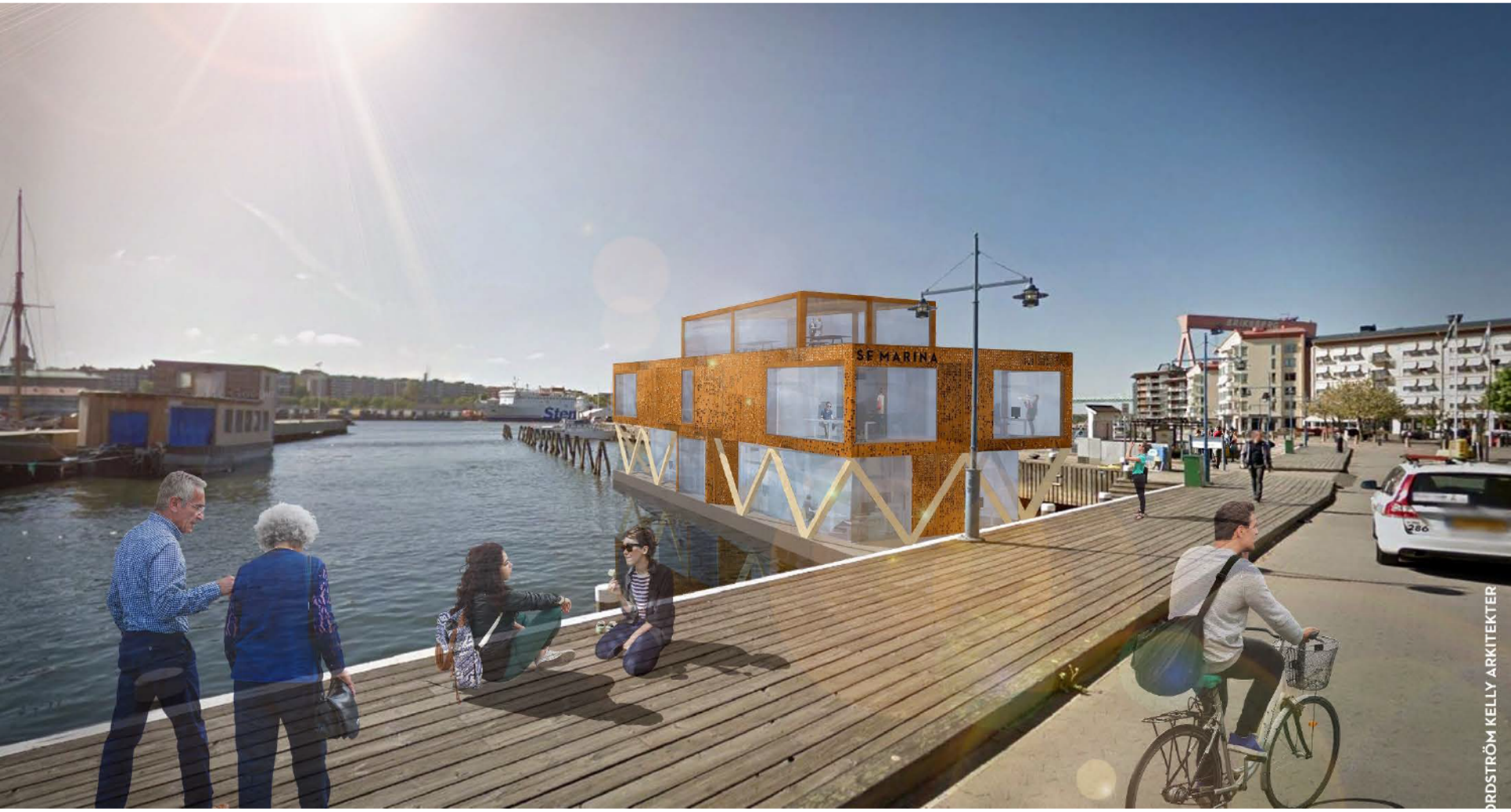


B1	Bostäder inklusive social och kulturell boendeservice.
B2 & K2	Gemensamma kommunikations- rekreations- och servicefunktioner till bostäder och verksamheter.
C1	Verksamheter med marin anknytning.
E	Tekniska anläggningar.
H	Handel.
K1	Kontor och kontorslik småindustri.
V	Hamn.
V1	Småbåtshamn.
W	Öppet vattenområde.
W1	Vattenområde inom vilket båt-bryggor. och mindre pirar får anordnas. Utfyllnad av vatten-området är dock inte tillåten.

Illustration till detaljplan

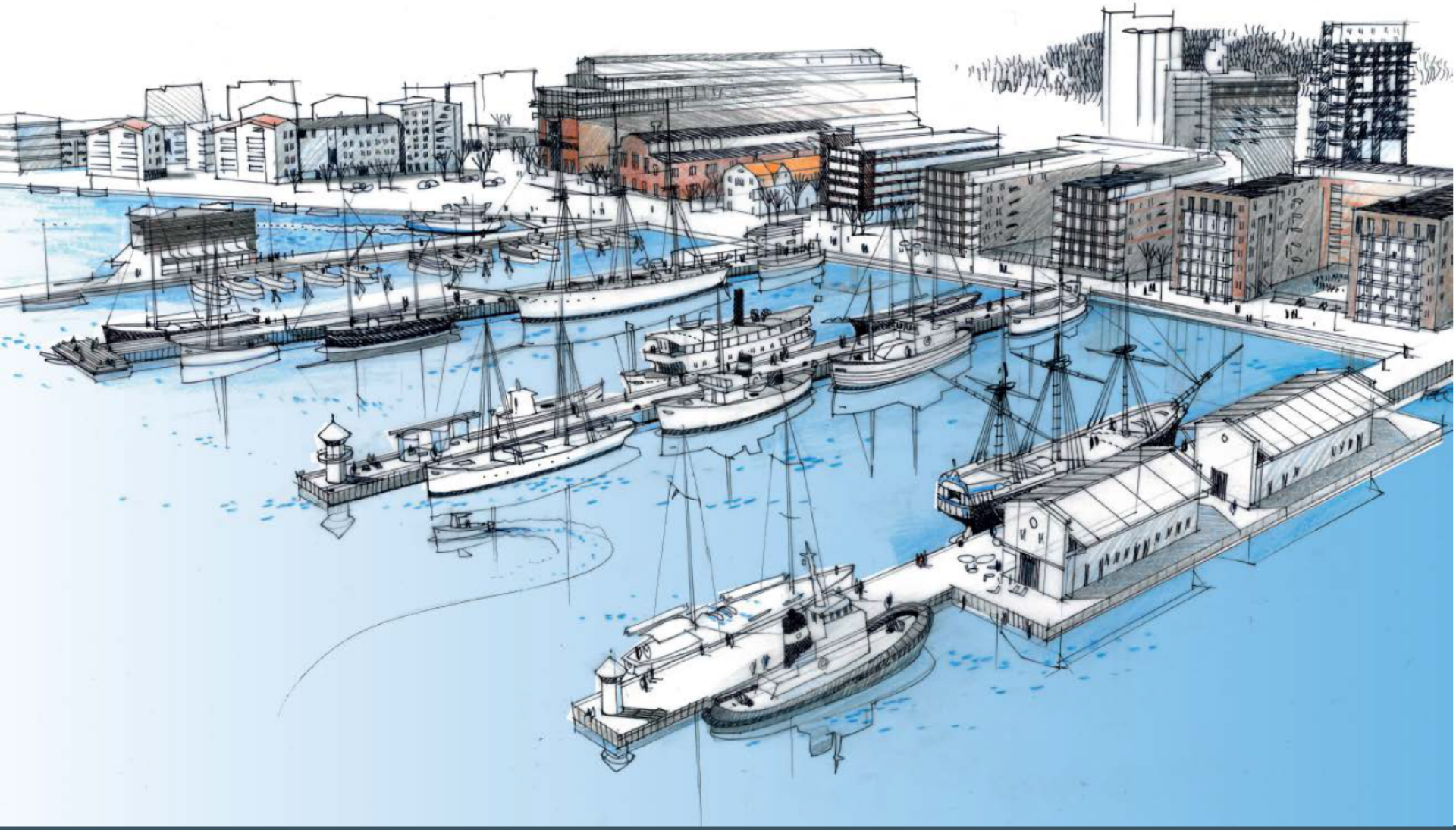


ÄLVSTRANDEN UTVECKLING
ETT BOLAG I GÖTEBORGS STAD


SF MARINA
ORDSTRÖM KELLY ARKITEKTER

Förslag på arrendeavtal

- SF Marina arrenderar vattenområdet.
- 600 kr/kvm och år.
- 20 år.
- Index: 2 % per år.
- SF Marina står för alla kostnader: anslutningar, markarbeten m.m.



Förslag till beslut: Arrendeanvisning flytande kontor Kulturhamnen Eriksberg

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling arrenderar ut vattenområdet mellan Dockepiren och Kvarnpiren på Eriksberg till SF Marina på 20 år för att etablera flytande kontor. Beslutet är villkorat av ett godkännande från Fastighetskontoret.

21. Beslutsärende:
Investeringsbeslut DenCity3 Innovationsprojekt.*

Miljöstrateg, Jacob Lindkvist.

Förslag till beslut:
Investeringsbeslut DenCity3 Innovationsprojekt.

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar i DenCity3, ett tvåårigt Vinnova-finansierat innovationsprojekt för hållbara person- och gods-transporter i täta stadsdelar. Älvstranden Utvecklings totala budget uppgår till 3 miljoner kronor inklusive moms under två år från 2019. Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

22. Beslutsärende:

Yttrande till Miljö- och klimatnämnden om föroreningar varvsområdet.

Lena Andersson, Vd.

Förslag på tillägg i yttrande

Älvstranden Utveckling ställer sig bakom att miljöförvaltningen samordnar och är stadens huvudman för frågan.

Ursprungligt förslag till beslut: Yttrande till Miljö- och klimatnämnden om föroreningar varvsområdet.

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar översända nedanstående yttrande gällande förorenat område inom varvsområde, Lindholmen till Miljö- och klimatnämnden.

Reviderat förslag till beslut: Yttrande till Miljö- och klimatnämnden om föroreningar varvsområdet.

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner yttrande gällande förorenat område inom varvs-område, Lindholmen till Miljö- och klimatnämnden enligt Styrelsehandling 22 med följande tillägg: Älvstranden Utveckling ställer sig bakom att miljöförvaltningen samordnar och är stadens huvudman för frågan.

23. Beslutsärende:
Uppföljning Ägardialog.

Mattias Jonsson, Ordförande.

Förslag till beslut:
Uppföljning ägardialog.

- Styrelsen har tagit del av Handlingsplan ägardialog som Higabs styrelse ska ta ställning till på sitt styrelsesammanträde den 24 september. Styrelsen för Älvstranden Utveckling beslutar att framföra att en förstudie gällande konsekvenser av en koncerngemensam HR- och Ekonomifunktion behöver tas fram. Beslutet justeras omedelbart.

24. Beslutsärende:
Deltagande Mipim 2019.

Lena Andersson, Vd.

Förslag till beslut:
Deltagande Mipim 2019

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar vid Mipim 2019 med max två personer samt sluter samarbetsavtal med Business Region Göteborg till en total kostnad om max 275 000 kronor exklusive moms.

25. Informationsärende:
Vd-rapport.

Lena Andersson, Vd.

26. Övriga frågor.

Mattias Jonsson, Ordförande.

Övriga frågor

Beslut 2018-06-08:

- Ordförande Mattias Jonsson beviljar att Jessica Segerlund och Malin Unger får åka till Köpenhamn över dagen den 16 augusti för utveckling och erfarenhetsutbyte för Bad 2021.

Beslut 2018-08-20:

- Ordförande Mattias Jonsson beviljar att Rune Arnesen, Anna-Lena Isacson och Evelina Johansson får åka till Oslo på nätverksträff 23–24 augusti 2018.

Beslut 2018-09-10:

- Ordförande Mattias Jonsson beviljar att Lena Andersson deltar vid Arkitektur-biennalen i Venedig 2018 den 12–14 september.



ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

ETT BOLAG I GÖTEBORGS STAD

Stort tack för ett intensivt – och stormigt – sammanträde.

Trevlig helg!