

Dagordning styrelsesammanträde 2018-11-23

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
2018-10-26*
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll styrelsesammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB
2018-10-26*
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll styrelsesammanträde Södra Älvstranden Utveckling AB
2018-10-26*
6. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra och Södra Älvstranden Utveckling*
Bokslut 2018-10-31
Chef Ekonomi
Mi Mathiesen
7. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
Styrande dokument 2019*
Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg
8. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Uppföljningsrapport 3, 2018*
Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg
9. *Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling*
Statusrapport Frihamnen
Projektchef
Anna-Lena Isacson
- ~~10. *Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*
Nybyggnation av Kaj 113. Ärendet utgår.
Projektchef
Anna-Lena Isacson~~
11. *Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*
Planarbete Detaljplan etapp 2 Frihamnen
Projektchef
Anna-Lena Isacson
12. *Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Statusrapport Skeppsbron
Projektchef
Rune Arnesen

- | | |
|--|--|
| 13. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i> Statusrapport Masthuggskajen | Projektchef Rune Arnesen |
| 14. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> Slutrapport Santos idrottshallar | Installationssamordnare Peter Ericsson |
| 15. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> Arrendeanvisning flytande kontor Eriksberg | Senior talesperson Johan Ekman |
| 16. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> Statusrapport Kulturhamn Eriksberg | Senior talesperson Johan Ekman |
| 17. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> Investering detaljplanearbete Centrala Lindholmen | Projektledare Faranas M Bengtsson |
| 18. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och vd | Ordförande Mattias Jonsson |
| 19. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> Inriktning modell för markbyte | Chef Fastighetsutveckling Cecilia Andersson |
| 20. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> Organisationsfrågor | Vd Lena Andersson |
| 21. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i> <i>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 21 november via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*