

Dagordning styrelsesammanträde 2019-02-08

1. Sammanträdets 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 sammanträdets ärenden Ordförande
Mattias Jonsson
5. *a. Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Protokoll extra styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB 2019-01-11* Ordförande
Mattias Jonsson
b. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll extra styrelsesammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB 2019-01-11*
c. Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll extra styrelsesammanträde Södra Älvstranden Utveckling AB 2019-01-11*
6. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Årsredovisning per 2018-12-31 för Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition Chef ekonomi
Mi Mathiesen
7. *Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*
Årsredovisning per 2018-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition Chef ekonomi
Mi Mathiesen
8. *Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Årsredovisning per 2018-12-31 för Södra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition Chef ekonomi
Mi Mathiesen
9. *Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra och Södra Älvstranden Utveckling*
Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2018 Revisorerna Magnus Gréen
Helen Olsson Svärdröm,
Hans Aronsson, Sven Andersson
10. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Årsrapport 2018 för Älvstranden Utveckling AB* Chef strategisk verksamhetsstyrning Sara Anderberg
11. *Beslutsärende Norra och Södra Älvstranden Utveckling*
Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag* Ordförande
Mattias Jonsson



- | | |
|---|--|
| 12. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport Frihamnen | Projektchef
Anna-Lena Isacson |
| 13. <i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Exploaterings- och markfördelningsavtal Masthuggskajen | Stadsutvecklingschef
Älvstranden Utveckling
Rune Arnesen |
| 14. <i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Kompletteringsäskande detaljplaneskede Masthuggskajen | Stadsutvecklingschef
Älvstranden Utveckling
Rune Arnesen |
| 15. <i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Kompletteringsäskande program Skeppsbron | Stadsutvecklingschef
Älvstranden Utveckling
Rune Arnesen |
| 16. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Slutrapport 2018: Risk- och åtgärdsplan* | Chef verksamhetsstöd
Ninni Tossavainen |
| 17. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Slutrapport 2018: Verksamhetsplan* | Chef strategisk verksamhets-
styrning Sara Anderberg |
| 18. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Analys nya mål och uppdrag* | Chef strategisk verksamhets-
styrning Sara Anderberg |
| 19. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Dataskyddsombudets avstämningsrapport* | Säkerhetschef
Patrik Lindberg |
| 20. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Studieresor och studiebesök utanför Sverige* | Ordförande
Mattias Jonsson |
| 21. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Bolagets placering i Stadshus AB | Vd
Lena Andersson |
| 22. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,</i>
Deltagande Almedalen 2019 | Vd
Lena Andersson |
| 23. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra och Södra Älvstranden Utveckling</i>
VD:s rapport | Vd
Lena Andersson |
| 24. Övriga frågor | Ordförande
Mattias Jonsson |
| 25. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd | Ordförande
Mattias Jonsson |

* Ärenden utan föredragning. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden. Eventuella frågor om *ärenden ställs före styrelsesammanträdet senast onsdag den 6 februari via e-post till styrelsesekreteraren.