

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling
Bolaget bedömer att det i styrelsehandling finns
uppgifter som omfattas av sekretess enligt
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa
uppgifter har därför maskerats. Frågor kring
utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till
info@alvstranden.goteborg.se.

Styrelsesammanträde 5/2019
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB



**ÄLVSTRANDEN
UTVECKLING**

En del av
Göteborgs Stad

Dagordning styrelsesammanträde 2019-04-26

1. Mötets öppnande Ordförande
Tomas Nilsson
2. Fastställa dagordning Ordförande
Tomas Nilsson
3. Utse justerare att tillsammans med ordförande
justera dagens protokoll Ordförande
Tomas Nilsson
4. Fråga om jäv för dagordningens punkter Ordförande
Tomas Nilsson
5. *a. Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Protokoll från styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB
2019-02-08* Ordförande
Tomas Nilsson
b. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll från styrelsesammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB
2019-02-08*
c. Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll från styrelsesammanträde Södra Älvstranden Utveckling AB
2019-02-08*
6. *a. Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB 2019-03-08* Ordförande
Tomas Nilsson
b. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2019-03-08*
c. Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2019-03-08*
7. *a. Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Protokoll från Årsstämma Älvstranden Utveckling AB 2019-03-08* Ordförande
Tomas Nilsson
b. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll från Årsstämma Norra Älvstranden Utveckling AB 2019-03-08*
c. Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll från Årsstämma Södra Älvstranden Utveckling AB 2019-03-08*



- | | |
|---|--|
| 8. <i>Bestsutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Bokslut per 2019-02-28 | Chef Ekonomi
Mi Mathiesen |
| 9. <i>Bestsutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Bokslut per 2019-03-31 | Chef Ekonomi
Mi Mathiesen |
| 10. <i>Bestsutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Uppföljningsrapport 1, 2019* | Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg |
| 11. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Handlingsplan Stadsrevisorernas granskningsredogörelse* | Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg |
| 12. <i>Bestsutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Affärs- och Verksamhetsplan 2019* | Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg |
| 13. <i>Bestsutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Försäkringsprogram 2019* | Säkerhetschef
Patrik Lindberg |
| 14. <i>Bestsutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Jubileumsparken | Jessica Segerlund
Platsutvecklingschef |
| 15. <i>Bestsutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Förvärv | Transaktionsstrateg
Tomas Thorin |
| 16. <i>Bestsutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Inriktningsbeslut: | Chef Fastighets-
utveckling
Cecilia Andersson |
| 17. <i>Bestsutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Inriktningsbeslut: | Chef Fastighets-
utveckling
Cecilia Andersson |
| 18. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Försäljning Gullbergsvass | Transaktionsstrateg
Tomas Thorin |
| 19. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Köpeavtal Smyrna församlingen del av Lundbyvassen, Frihamnen | Transaktionsstrateg
Tomas Thorin |
| 20. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport Södra Älvstranden | Vd
Lena Andersson |
| 21. <i>Bestsutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Äskande genomförande Masthuggskajen | Projektledare
Pedro Batista |



- | | |
|---|---------------------------------|
| 22. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Tilläggsäskande detaljplan Pumpgatan etapp 3, Lindholmen | Projektledare
Stefan Asplund |
| 23. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Bolagets placering i lokalkoncernen | Vd
Lena Andersson |
| 24. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Vd-rapport | Vd
Lena Andersson |
| 25. Övriga frågor | Ordförande
Tomas Nilsson |

** Ärenden utan föredragning.*

Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.

*Eventuella frågor om *ärenden ställs före styrelsesammanträdet senast onsdag den 24 april via e-post till styrelsesekreteraren.*