



## Dagordning styrelsesammanträde 2019-06-14

- |  |   |
|--|---|
| 1. Mötets öppnande   | Ordförande<br>Tomas Nilsson                         |
| 2. Fastställa dagordning   | Ordförande<br>Tomas Nilsson                         |
| 3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll  | Ordförande<br>Tomas Nilsson                         |
| 4. Fråga om jäv för dagordningens punkter  | Ordförande<br>Tomas Nilsson                         |
| 5. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Protokoll från styrelsesammanträde Per Capsulam Norra Älvstranden Utveckling AB 2019-04-16* | Ordförande<br>Tomas Nilsson                         |
| 6. <i>a. Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Protokoll från styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB 2019-04-26*                            | Ordförande<br>Tomas Nilsson                         |
| <i>b. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Protokoll från styrelsesammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB 2019-04-26*                   |   |
| <i>c. Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Protokoll från styrelsesammanträde Södra Älvstranden Utveckling AB 2019-04-26*                   |   |
| 7. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Statusrapport Skeppsbron  | Delprogramledare<br>Niclas Malmeling                |
| 8. <i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Förlängning markanvisningsavtal Skeppsbron   | Delprogramledare<br>Niclas Malmeling                |
| 9. <i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Äskande för genomförande Masthuggskajen  | Chef stadsutveckling<br>Rune Arnesen                |
| 10. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Statusrapport Frihamnen  | Vd<br>Lena Andersson                                |
| 11. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Justerade arrendeavtal temporära bostäder Frihamnen   | Projektledare<br>Pedro Batista                      |
| 12. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Statusrapport Magasin 113  | Chef Fastighets-<br>utveckling<br>Cecilia Andersson |



- |   |  |
|---|--|
| 13. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Näringslivsstrategiskt program   | Chef Fastighets-<br>utveckling<br>Cecilia Andersson och<br>Pia Areblad BRG       |
| 14. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Utökad markanvisning Smyrnaförsamlingen Frihamnen                                  | Transaktionsstrateg<br>Tomas Thorin  |
| 15. <i>Inriktningsbeslut Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Köpeavtal Smyrnaförsamlingen Frihamnen   | Transaktionsstrateg<br>Tomas Thorin  |
| 16. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Ombyggnation ventilation fastigheten Anglia  | Chef Fastighet<br>Annica Tisell och<br>Installationssamordnare<br>Peter Ericsson |
| 17. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Studieresor utomlands  | Vd<br>Lena Andersson   |
| 18. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i><br><i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Vd-rapport | Vd<br>Lena Andersson   |
| 19. Övriga frågor   | Ordförande<br>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 12 juni via e-post till styrelsesekreteraren.*