



## Dagordning Styrelsesammanträde 2019-09-20

1. Mötets öppnande
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 ärenden  
Ordförande  
Tomas Nilsson
5. *a. Älvstranden Utveckling*  
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB 2019-06-14\*  
*b. Norra Älvstranden Utveckling*  
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB 2019-06-14\*  
*c. Södra Älvstranden Utveckling*  
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde Södra Älvstranden Utveckling AB 2019-06-14\*
6. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Bokslut 2019-05-31  
Finanschef  
Mi Mathiesen
7. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Bokslut 2019-08-31  
Finanschef  
Mi Mathiesen
8. *Informationsärende Älvstranden Utveckling, Södra Älvstranden Utveckling*  
Kapitaltäckningsgaranti  
Finanschef  
Mi Mathiesen
9. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Uppföljningsrapport augusti (tidigare Uppföljningsrapport 2)  
Chef Strategisk verksamhetsstyrning  
Sara Anderberg
10. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra och Södra Älvstranden Utveckling*  
Beslutslogg\*  
Styrelsesekreterare  
Ulf Johansson
11. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Deltagande Mipim 2020  
Vd  
Lena Andersson
12. *Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*  
Ledningsomläggning och ny pumpstation Lindholmen  
Projektledare  
Stefan Pirhonen



- |  |  |
|--|--|
| 13. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Försäljning kvarteret E, Gullbergsvass till Fastighetsnämnden             | Affärsutvecklare<br>Tomas Thorin   |
| 14. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Försäljning G-lotten, Masthuggskajen till Parkeringsbolaget          | Affärsutvecklare<br>Tomas Thorin   |
| 15. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Statusrapport Masthuggskajen inklusive Halvön                        | Chef Mark och anläggning<br>Mats Ransgård och<br>Projektledare Pedro Batista |
| 16. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Statusrapport kvalitetssäkring och analys Femte strukturen Frihamnen | Projektledare<br>Lina Gudmundsson<br>Arkitekt<br>Annette Vejen Tellevi       |
| 17. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Halvårsuppföljning Verksamhetsplan 2019*                                   | Chef Strategisk<br>verksamhetsstyrning<br>Sara Anderberg                     |
| 18. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Halvårsuppföljning Verksamhetsövergripande risker 2019*                    | Chef Strategisk<br>verksamhetsstyrning<br>Sara Anderberg                     |
| 19. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Internkontrollplan (Stickprovsrapport 2019)*                               | Chef Strategisk<br>verksamhetsstyrning<br>Sara Anderberg                     |
| 20. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Stadens översyn av bolag samt mark- och fastighetsinnehav                  | Bolagsansvarig Stadshus AB<br>Andreja Sarcevic                               |
| 21. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Ägardialog Higab och Stadshus AB   | Vd<br>Lena Andersson   |
| 22. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Ramexploateringsavtal  | Vd<br>Lena Andersson   |
| 23. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> ,<br><i>Norra och Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Vd:s rapport            | Vd<br>Lena Andersson   |
| 24. Övriga frågor  | Ordförande<br>Tomas Nilsson  |

\* Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast onsdagen den 18 september via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.