

Beslutsärende – Besluts-, uppdrags- och informationslogg

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2018 – augusti 2019.

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska Älvstranden Utveckling varje år på styrelsesammanträdet i september presentera en beslutslogg med de beslut och uppdrag som styrelsen under det gångna året lämnat till våra tre bolag.

I Bilaga 1 finns dessa beslut och uppdrag, status för dem samt protokollförd information som under samma period redovisats till styrelsen.

I bilagan framgår statusen på ärenden:

- Avklarade ärenden är markerade
- Pågående ärenden är markerade

OK

Pågår

Nyheter i årets beslutlogg

Beslutsloggen är ett arbetsredskap som utnyttjas flitigt i bolaget för att hitta tidigare styrelseärenden. I årets beslutslogg har vi genomfört flera förändringar för att förbättra beslutsloggen ytterligare:

- Diarienummer finns nu med i anslutning till beslut/information/uppdrag.
- Sekretessbelagda ärenden är nu markerade.
- Innehållet i Vd-rapporterna finns nu med.
- Varje beslut/information/uppdrag har fått egna korta redovisade rubriker.
- Även grafiskt har beslutsloggen uppdaterats.

Bilagor

Bilaga 1:

Besluts-, uppdrags- och informationslogg för perioden september 2018 – augusti 2019.

	A	B	C	D	E	F	G
1	BESLUTS-, UPPDRAGS- och INFORMATIONSLÖGG för perioden september 2018 – augusti 2019						
2							
3	Datum	Uppdrag/Beslut/ Information	Beskrivning av Beslut/Uppdrag/Lämnad information	Diarie- nummer	Ansvarig	Status	Kommentar/ eventuell sekretess
4	2018-09-21 Ordinarie styrelsesammanträde						
5	2018-09-21	Beslut: ÄU	<i>Bokslut januari–maj 2018:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–maj 2018. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2018. enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 6.	0878/18	MMA	OK	
6	2018-09-21	Beslut: ÄU	<i>Bokslut januari-augusti 2018:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–augusti 2018. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2018. enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 6.	0879/18	MMA	OK	
7	2018-09-21	Beslut: ÄU	<i>Beslutslogg:</i> Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2017 – augusti 2018.	0880/18	UJO	OK	
8	2018-09-21	Beslut: ÄU	<i>Uppföljningsrapport 2, 2018:</i> Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 2, 2018 för Älvstranden Utveckling AB.	0368/18	SAN	OK	
9	2018-09-21	Beslut: ÄU	<i>Budget – Mål och inriktning 2019:</i> Styrelsen godkänner och överlämnar målsättningar för 2019 utifrån kommunfullmäktiges ”Budget – Mål och inriktning 2019” till Älvstranden Utveckling. Målsättningarna utgör bolagets inriktningsdokument för 2019.	0881/18	SAN	OK	
10	2018-09-21	Information: ÄU	<i>Halvårsuppföljning Verksamhetsplan:</i> Halvårsuppföljning Verksamhetsplan enligt Styrelsehandling 11.	0816/17	SAN	OK	
11	2018-09-21	Information: ÄU	<i>Halvårsuppföljning Verksamhetsövergripande risker:</i> Halvårsuppföljning Verksamhetsövergripande risker 2018 enligt Styrelsehandling 12.	0818/17	SAN	OK	
12	2018-09-21	Information: ÄU	<i>Internkontrollplan (Stickprovsrapport 2018):</i> Internkontrollplan (Stickprovsrapport 2018) enligt Styrelsehandling 13.	0818/17	SAN	OK	
13	2018-09-21	Information: ÄU	<i>Upphandlingar:</i> Upphandlingar inom bolaget enligt Styrelsehandling 14.	0882/18	SAN	OK	
14	2018-09-21	Information: SÄU	Statusrapport kring Skeppsbron.	0861/18	RAN	OK	
15	2018-09-21	Information: SÄU	Statusrapport kring Masthuggskajen.	0360/18	RAN	OK	
16	2018-09-21	Information: NÄU	Statusrapport kring Frihamnen och Kunsapsresan.	0905/17	AIS	Pågår	
17	2018-09-21	Information: NÄU	Statusrapport Gullbergsvass: terminalbyggnaden.	0883/18	CMI	Pågår	
18	2018-09-21	Beslut: NÄU	<i>Rambudget för Fastighets AB Raila Gullbergsvass:</i> Styrelsen godkänner en total rambudget för Fastighets AB Raila om 34,5 mnkr inklusive moms fram till och med 2019 för att hantera stadsutvecklingsfrågor som markägare i Gullbergsvass. Av dessa 34,5 mnkr är 16 mnkr redan upparbetade under åren 2014 till augusti 2018.	0884/18	CMI	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
19	2018-09-21	Beslut: NÄU	<i>Flytande kontor Eriksberg:</i> Styrelsen beslutade återemittera ärendet. Styrelsen gav också bolaget i uppdrag att gå vidare och söka bygglov och samtidigt se över de juridiska frågorna och återkomma med förslag på beslut kring ett helt paket på styrelsesammanträdet i oktober.	0885/18	JEK	Pågår	
20	2018-09-21	Beslut: ÄU	<i>DenCity3:</i> Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar i DenCity3, ett tvåårigt Vinnova-finansierat innovationsprojekt för hållbara person- och godstransporter i täta stadsdelar. Älvstranden Utvecklings totala budget uppgår till 3 miljoner kronor inklusive moms under två år från 2019. Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0886/18	JLU	OK	
21	2018-09-21	Beslut: ÄU	<i>Förörenat område inom varvsområde:</i> Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner yttrande gällande förörenat område inom varvsområde, Lindholmen till Miljö- och klimatnämnden enligt Styrelsehandling 22 med följande tillägg: Älvstranden Utveckling ställer sig bakom att miljöförvaltningen samordnar och är stadens huvudman för frågan.	0887/18	LAN	OK	
22	2018-09-21	Beslut: ÄU	<i>Handlingsplan ägardialog:</i> Styrelsen har tagit del av Handlingsplan ägardialog som Higabs styrelse ska ta ställning till på sitt styrelsesammanträde den 24 september. Styrelsen för Älvstranden Utveckling beslutar att framföra att en förstudie gällande konsekvenser av en koncerngemensam HR- och Ekonomifunktion behöver tas fram. Styrelsen justerade beslutet omedelbart.	0889/18	MJO	OK	
23	2018-09-21	Beslut: ÄU	<i>Mipim 2019:</i> Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar vid Mipim 2019 med max två personer samt sluter samarbetsavtal med Business Region Göteborg till en total kostnad om max 275 000 kronor exklusive moms.	0888/18	LAN	OK	
24	2018-09-21	Information: ÄU	<i>Diverse frågor:</i> • Higab har frågat Älvstranden Utveckling om intresset kring att inleda ett samarbete kring Fiskhamnen. • Ägardialogen mellan styrelserna för Higab och Stadshus AB kring effektivisering av lokal-koncernen. • Byggrätterna på Skeppsbron (otillåtet statsstöd).	-	LAN	OK	
25	2018-09-21	Beslut: ÄU	<i>Beslut 2018-06-08:</i> Ordförande Mattias Jonsson beviljar att Jessica Segerlund och Malin Unger får åka till Köpenhamn över dagen den 16 augusti för utveckling och erfarenhetsutbyte för Bad 2021. <i>Beslut 2018-08-20:</i> Ordförande Mattias Jonsson beviljar att Rune Arnesen, Anna-Lena Isacson och Evelina Johansson får åka till Oslo på nätverksträff 23–24 augusti 2018. <i>Beslut 2018-09-10:</i> Ordförande Mattias Jonsson beviljar att Lena Andersson deltar vid Arkitekturbiennalen i Venedig 2018 den 12–14 september.	0890/18	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
26	2018-09-21	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Vd-rapport: <ul style="list-style-type: none"> • Produktion bostäder 2018. • Statusrapporter delområden. • kompletterande riskbedömningen av miljögiften TBT på Götaverkens gamla varvsområde. • tidningen Offentlig chef : självstyrande team. • Styrelsens utvärdering av bolaget 2018. • Byte av avtalspart Mark- och exploateringsavtal Masthuggskajen. • Älvstranden Utveckling nominerade till utmärkelsen Årets arkiv. • Jubileumsparken 2018 och 2019: publikrekord, nyheter och nominering. • Markmiljöundersökning inom området där Långedrag Teknik haft sina lokaler. • Magasin 113 – återskildring överdrag av budget. • Fjärrkylaledningar genom Lindholmen och Frihamnen. • Försäljning av del av fastighet till Smyrnakyrkan och Magnolia. • Frihamnen Intentionsavtal detaljplan 2. • BRG-grupp markfrågor. • Personalfrågor + självstyrande team. • Bemanning huvudprogram enligt XLPM, • Direktupphandlingar under hösten som överstiger 50 000 kronor. • Remisser. • Älvrummet 2018. 	101/19	LAN	OK	
27	2018-10-26 Ordinarie styrelsesammanträde						
28	2018-10-26	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Budget 2019:</i> Styrelsen fastställer budget för Älvstrandenkoncernen för helåret 2019 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 6.	1013/18	MMA	OK	
29	2018-10-26	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Datum för presidie- och styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog:</i> Styrelsen fastställer datum för presidie- och styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog för Älvstrandenkoncernen 2019 enligt förslag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 7.	1014/18	UJO	OK	
30	2018-10-26	Beslut: ÄU	<i>Jämställdhets- och Likabehandlingsplan 2018–2019:</i> Styrelsen godkänner Likabehandlingsplan 2018–2019 inklusive Jämställdhetsplan.	1015/18	SAN	OK	
31	2018-10-26	Information: NÄU	<i>Skolor Lindholmen:</i> Stig Santa, Projektledare med inriktning social infrastruktur, informerade styrelsen om skolor på Lindholmen enligt Styrelsehandling 9 samt presentationen Bilaga 1 till protokoll.	1016/18	SSA	OK	
32	2018-10-26	Information: SÄU	<i>Skeppsbron – statusrapport:</i> Projektchef Rune Arnesen gav en statusrapport kring Skeppsbron enligt presentationen Bilaga 1 till protokoll.	0361/18	RAR	Pågår	
33	2018-10-26	Information: SÄU	<i>Masthuggskajen – statusrapport:</i> Projektchef Rune Arnesen gav en statusrapport kring Masthuggskajen enligt presentationen Bilaga 1 till protokoll.	0360/18	RAR	Pågår	
34	2018-10-26	Beslut: ÄU	<i>Risker: Åtgärder och Internkontrollplan 2019:</i> Styrelsen antar väsentliga risker med Åtgärds- och Internkontrollplan för 2019 enligt Bilaga 1 till Styrelsehandling 12.	1017/18	SAN	OK	
35	2018-10-26	Beslut: ÄU	<i>Affärs- och Verksamhetsplan 2019:</i> Styrelsen godkänner Affärs- och Verksamhetsplanen för 2019.	1018/18	SAN	OK	
36	2018-10-26	Information: NÄU	<i>Domslut Långedrag Teknik:</i> Charlotte Nyström, Bolagsjurist, redogjorde för domen i tingsrätten mellan Långedrag Teknik och Norra Älvstranden Utveckling. Styrelsen var enig om att fortsätta hantera ärendet enligt de intentioner Vd redogjorde för.	—	CNY	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
37	2018-10-26	Beslut: NÄU	<i>Arrendeavtal temporära bostäder Frihamnen:</i> Styrelsen godkänner att arrendeavtal får tecknas för temporära bostäder på Kvillepiren i Frihamnen.	1019/18	AIS	OK	
38	2018-10-26	Information: NÄU	<i>Tilläggsäskande tryckbank Lundbybassägen:</i> Anna-Lena Isacson, Projektchef Frihamnen, redogjorde för tilläggsäskande tryckbank Lundbybassängen enligt styrelsehandling 15 samt presentationen Bilaga 1 till protokoll.	1020/18	AIS	Pågår	
39	2018-10-26	Information: NÄU	<i>Nybyggnation av Kaj 113:</i> Anna-Lena Isacson, Projektchef Frihamnen, redogjorde för nybyggnation av Kaj 113 enligt styrelsehandling 16 samt presentationen Bilaga 1 till protokoll.	1021/18	AIS	Pågår	
40	2018-10-26	Beslut: NÄU	<i>Förfrågan om direktanvisning Eriksberg:</i> Styrelsen avslår Compact Living Nordic AB:s ansökan om markanvisning för tre mindre tomter på Eriksberg. Styrelsen förordar istället en analys över vilka mervärden en byggnation av platserna ska bidra med till området efter ändring av detaljplan samt en utredning om färjehållplats. Med denna analys och utredning som grund ska bolaget därefter genomföra en markanvisning enligt gällande markanvisningspolicy.	1022/18	TTH	OK	
41	2018-10-26	Information: NÄU	<i>Förvärv av fastighet Tingstadsvassen 739:151 av Renova:</i> Tomas Thorin, transaktionsstrateg, redogjorde för förvärv av fastighet enligt styrelsehandling 18 samt presentationen Bilaga 1 till protokoll.	0876/18	TTH	OK	Sekretess
42	2018-10-26	Beslut: NÄU	<i>Investeringsbeslut Gullbergsvass: terminalbyggnad:</i> Styrelsen godkänner att Fastighets AB Raila genomför hyresgäsanpassningar för 12,9 miljoner kronor inklusive moms. Beslutet är villkorat enligt Styrelsehandling 19.	0883/18	CMI	OK	
43	2018-10-26	Information: NÄU	<i>Inriktning Lindholmen:</i> Lena Andersson, Vd, redogjorde för diskussioner kring inriktningen av Lindholmen.	1024/18	LAN	OK	
44	2018-10-26	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Vd-rapport: <ul style="list-style-type: none"> • Förlikningsavtal med Valmet. • Rapport utredning om att överföra fastighetsförvaltningen från Älvstranden Utveckling till Higab. • Årets Nöjd-Kund-Index. • Etableringen av SEEL (RISE). • Förvärvet av Masthugget 32:2. • Chalmers P-hus. • Project Fusion Point Gothenburg. • Stadsutvecklingszoner. • Projektutskott/Projektuppföljning/Projektkontor. • Personalfrågor. • Remisser. • Business Arena och Älvrummet. • Statusrapporter delområden. 	0105/18	LAN	OK	
45	2018-11-23 Ordinarie styrelsesammanträde						
46	2018-11-23	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Bokslut januari-oktober 2018:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari-oktober 2018 enligt Bilaga 1. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2018. Styrelsen gav också Mi i uppdrag att sammanfatta en kort beskrivning av vår affärsmodell till ledamöterna för att kunna sprida informationen i respektive partier och organisationer.	1114/18	MMA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
47	2018-11-23	Information: ÄU	Styrande dokument.	1115/18	SAN	OK	
48	2018-11-23	Beslut: ÄU	<i>Uppföljningsrapport 3, 2018:</i> Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 3, 2018 för Älvstranden Utveckling AB.	0368/18	SAN	OK	
49	2018-11-23	Information: ÄU	<i>Modell för markbyte:</i> Chef Fastighetsutveckling Cecilia Andersson redogjorde för inriktningen kring en modell för markbyte enligt Styrelsehandling 19 samt presentationen Bilaga 1 till protokoll.	1120/18	CAN	Pågår	
50	2018-11-23	Information: ÄU	<i>Organisationsfrågor inom staden:</i> Lena Andersson, Vd, redogjorde för diskussioner kring organisationsfrågor inom staden.	1121/18	LAN	Pågår	
51	2018-11-23	Uppdrag: ÄU	<i>Ny budget KF:</i> Styrelsen gav Vd i uppdrag att till nästa styrelsesammanträde sammanfatta skillnaderna i gamla och nya budgeten från Kommunfullmäktige som påverkar Älvstranden Utveckling.	—	LAN	OK	
52	2018-11-23	Beslut: ÄU	<i>Beslut om studieresa 2018-10-10:</i> Ordförande Mattias Jonsson beviljar att Jessica Segerlund deltar vid Arkitekturbienalen i Venedig 2018 den 18–20 oktober.	1122/18	LAN	OK	
53	2018-11-23	Information: ÄU	Lista ersättningar för styrelseledamöter.	—	UJO	OK	
54	2018-11-23	Information: NÄU	<i>Statusrapport Frihamnen och Kunskapsresan:</i> Anna-Lena Isacson, Projektchef Frihamnen gav en statusrapport kring Frihamnen och Kunskapsresan enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0905/17	AIS	OK	
55	2018-11-23	Information: NÄU	<i>Planarbete Detaljplan etapp 2 Frihamnen:</i> Anna-Lena Isacson, Projektchef Frihamnen, och Åsa Swan, Chef Urban planering redogjorde för planarbete Detaljplan etapp 2 Frihamnen enligt styrelsehandling 11 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	1116/18	ÅSW/AIS	OK	
56	2018-11-23	Beslut: NÄU	<i>Ombyggnaden av Santos idrottshallar:</i> Styrelsen beslutar att öka avsatta investeringsmedel från 87,0 till 97,0 miljoner kronor exklusive moms för ombyggnaden av Santos idrottshallar.	0436/17	PER	OK	
57	2018-11-23	Beslut: NÄU	<i>Arrende vattenområde mellan Dockepiren och Kvarnpiren på Eriksberg till SF Marina:</i> Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling arrenderar ut vattenområdet mellan Dockepiren och Kvarnpiren på Eriksberg till SF Marina på 20 år för att etablera flytande kontor.	0885/18	JEK	Pågår	
58	2018-11-23	Information: NÄU	<i>Statusrapport Kulturhamnen Eriksberg:</i> Senior talesperson Johan Ekman gav en statusrapport kring Kulturhamnen Eriksberg enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 16 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll. Styrelsen ställer sig bakom arbetet kring Kulturhamnen.	1117/18	JEK	OK	
59	2018-11-23	Uppdrag: NÄU	<i>Kulturhamnen Eriksberg:</i> Vd och ordförande fick också i uppdrag att skriva ett svar på e-post som inkommit till Älvstranden Utveckling kring bland annat kulturhamnen och verksamheten där. Svaret ska distribueras till ledamöterna.	1117/18	LAN	OK	
60	2018-11-23	Beslut: NÄU	<i>Budget detaljplanearbete Centrala Lindholmen:</i> Styrelsen godkänner en budget för 2019–2021 på 11,3 mnkr inklusive moms för projektplaneringsfasen (TG1–TG2) för detaljplanearbete Centrala Lindholmen.	0568/18	FMB	OK	
61	2018-11-23	Beslut: SÄU	<i>Statusrapport Skeppsbron:</i> Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling Rune Arnesen gav en statusrapport kring Skeppsbron enligt presentationen Bilaga 1 till protokoll.	0361/18	RAR	OK	
62	2018-11-23	Information: SÄU	<i>Statusrapport Masthuggskajen:</i> Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling Rune Arnesen gav en statusrapport kring Masthuggskajen enligt presentationen Bilaga 1 till protokoll.	0360/18	RAR	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
63	2018-11-23	Beslut: NÄU	<i>Teckning planavtal detaljplan 2 Frihamnen:</i> Styrelsen godkänner att Marika Ogrelius Engström och Mi Mathiesen i egenskap av firmatecknare för Göteborgs Frihamns AB tecknar Planavtal för Detaljplan etapp 2 inom Frihamnen, till en kostnad om 15,0 mnkr.	1116/18	AIS	OK	
64	2018-11-23	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Vd-rapport: <ul style="list-style-type: none"> • Nya ledningsgruppens tvådagarskonferens. • Kvillebäcken-konsortiets avslutningsfest i Kville Saluhall. • Stadsrevisionens granskning: ”Exploateringsekonomi i Göteborgs stad”. • Varvs- och industrihistoriska museet. • Etablering av Elektromobilitetslabb SEEL (RISE) i Plåtverkstaden. • Långedrag Teknik. • Project Fusion Point Gothenburg. • Stadsutvecklingszoner. • Projektstyrning: projektstöd in i en ny ordning. • Självstyrande team, halvårsutvärdering. • Remisser. • Genmäle GP: Kvillebäcken. • Höstlovsaktiviteter, Framtidsdagen. • Älvrummets aktiviteter. • Rapport från Volvo Ocean Race stop over • Statusrapport delområden. 	0105/18	LAN	OK	
65	2019-01-11 Extra styrelsesammanträde						
66	2019-01-01	Information: ÄU, NÄU	<i>Markfördelnings- och Exploateringsavtalet för Masthuggskajen:</i> Lena Andersson, Vd, och Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, informerade styrelsen om det nya Markfördelnings- och exploateringsavtalet för Masthuggskajen.	0360/19	RAR	OK	Sekretess
67	2019-02-08 Ordinarie styrelsesammanträde						
68	2019-02-08	Beslut: ÄU	<i>Bokslut 2018 ÄU:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB för helåret 2018. Styrelsen avger årsredovisning för 2018 enligt för bolaget utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.	0091/19	MMA	OK	
69	2019-02-08	Beslut: NÄU	<i>Bokslut 2018 NÄU:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Norra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2018. Styrelsen avger årsredovisning för 2018 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.	0091/19	MMA	OK	
70	2019-02-08	Beslut: SÄU	<i>Bokslut 2018 SÄU:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Södra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2018. Styrelsen avger årsredovisning för 2018 utarbetat förslag enligt för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.	0091/19	MMA	OK	
71	2019-02-08	Info: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Revisionsrapporter för 2018:</i> Huvudrevisor Helen Olsson Svärdström gick igenom revisionsnoteringarna för 2018. Magnus Gréen, Hans Aronsson och Sven R. Andersson från Stadsrevisionen gick igenom lekmannarevisorernas granskningsredogörelse inklusive dotterbolag	0072/19	MMA	OK	
72	2019-02-08	Beslut: ÄU	<i>Uppföljningsrapport 4, 2019:</i> Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 4 – Årsrapport 2018 för Älvstranden Utveckling.	0097/18	SAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
73	2019-02-08	Beslut: NÄU, SÄU	<i>Ägarrepresentanter årsstämmor:</i> Styrelsen utser någon i bolagets presidium, dvs. ordförande Mattias Jonsson eller vice ordförande Magnus Nylander, till ägarrepresentant vid årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.	0093/19	MJO	OK	
74	2019-02-08	Info: NÄU	<i>Statusrapport Frihamnen:</i> På förslag av Ordförande Mattias Jonsson bordlägger styrelsen ärendet till styrelse-sammanträdet den 26 april 2019.	0094/19	AIS	OK	
75	2019-02-08	Beslut: SÄU	<i>Exploaterings- och markfördelningsavtalet Masthuggskajen:</i> Styrelsen godkänner Exploaterings- och markfördelningsavtalet mellan Södra Älvstranden Utveckling AB och byggherrarna NCC Property Development AB, Stena Fastigheter Göteborg AB, Riksbyggen ekonomisk förening, Elof Hansson Fastigheter AB, Byggnadsföreningen Folkets Hus i Göteborg och Hotell Draken AB avseende utveckling av området inom detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget (Masthuggskajen). Styrelsen ger också Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0360/18	RAR	OK	Sekretess
76	2019-02-08	Beslut: SÄU	<i>Kompletteringsäskande Masthuggskajen:</i> Styrelsen godkänner ett kompletteringsäskande om 7 mnkr för fortsatt arbete med genomförandeplanering och avtalsarbete för Masthuggskajen.	0095/19	RAR	OK	
77	2019-02-08	Beslut: SÄU	<i>Kompletteringsäskande Skeppsbron:</i> Styrelsen godkänner ett kompletteringsäskande om 15 mnkr för fortsatt arbete med Program Skeppsbron.	0361/19	RAR	OK	
78	2019-02-08	Info: ÄU	Slutrapport 2018: Risk- och åtgärdsplan.	0095/16	NTO	OK	
79	2019-02-08	Info: ÄU	Slutrapport 2018: Verksamhetsplan.	0816/17	SAN	OK	
80	2019-02-08	Info + Beslut: ÄU	<i>Analys nya mål och uppdrag:</i> Styrelsen ger bolaget i uppdrag att revidera Inriktningsdokument, Affärs- och Verksamhetsplan utifrån analysen till nästa ordinarie styrelsesammanträde 2019-04-26.	0096/19	SAN	OK	
81	2019-02-08	Info: ÄU	Dataskyddsombudets avstämningsrapport.	0097/19	PLI	OK	
82	2019-02-08	Beslut: ÄU	<i>Beslut studieresor:</i> <ul style="list-style-type: none"> Styrelsen beviljar att Jessica Segerlund, Anna Tidefelt och Malin Unger genomför en studieresa till Århus, Danmark 1–3 april 2019. Styrelsen beviljar en studieresa till Köpenhamn, Danmark för Stig Santa den 21–22 februari 2019 i syfte att ta del av hur Köpenhamn hanterar stadens utmaningar att tillgodose behovet av förskolor, skolor samt idrottshallar. Styrelsen beviljar att sex medarbetare från Älvstranden Utveckling, program Skeppsbron genomför ett studiebesök till Köpenhamn april 2019. Däremot bordlade styrelsen beslutet om studieresa USA till den nya styrelsen och deras första ordinarie styrelsesammanträde den 26 april 2019. 	0098/19	MJO	OK	
83	2019-02-08	Beslut: ÄU	<i>Placering Stadshuskoncernen:</i> Styrelsen ger Vd i uppdrag att med Göteborgs Stadshus AB och Stadsledningskontoret fortsätta diskutera möjligheten till en annan placering av Älvstranden Utveckling i Stadshuskoncernen samt löpande rapportera ärendet i styrelsen.	0099/19	LAN	Pågår	
84	2019-02-08	Beslut: ÄU	<i>Almedalen 2019:</i> Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar i Göteborgs Stads medverkan i Almedalen 2019. Staden deltar som part i Västsvenska Arenan, enligt beslut i Kommunstyrelsen 2019-01-30.	100/19	SJU	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
85	2019-02-08	Info/Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Övriga frågor:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Nuvarande styrelsen får inbjudan till årsstämmor (med lunch och paneldiskussion). Styrelsen uppmanas att lämna tillbaka utlånad elektronisk utrustning (tömd) på årsstämmorna. <p>Korrigerigering av fel text i protokoll NÄUAB 2018-11-23. Korrekt protokoll signeras, publiceras och arkiveras om. Korrekt text: § 9 Planarbete Detaljplan etapp 2 Frihamnen Åsa Swan, Chef Urban Planering, anlände till styrelsesammanträdet. Anna-Lena Isacson, Projektchef Frihamnen, och Åsa Swan redogjorde för planarbete Detaljplan etapp 2 Frihamnen enligt styrelsehandling 11 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.</p> <p><i>Beslut:</i> Styrelsen godkänner att Marika Ogrelus Engström och Mi Mathiesen i egenskap av firmatecknare för Göteborgs Frihamns AB tecknar Planavtal för Detaljplan etapp 2 inom Frihamnen, till en kostnad om 15,0 mnkr. Mattias tackade styrelse, Vd och övriga medarbetare på bolaget för den gångna mandatperioden och de beslut och satsningar som styrelse och bolag tillsammans skapat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bolaget avtackade styrelsen med blommor för den gångna mandatperioden. 	—	MJO	OK	
86	2019-02-08	Info: ÄU	<p><i>Styrelsens utvärdering:</i> Styrelsen utvärderade sitt eget arbete och Vd. Utvärderingen protokollfördes.</p>	103/19	MJO	OK	
87	<p>2019-03-09 Konstituerande styrelsesammanträde</p>						
89	2019-03-09	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Val av Ordförande och Vice ordförande:</i> Styrelsen väljer Tomas Nilsson till ordförande och Åse-Lill Thörnqvist till vice ordförande.</p>	0207/19	LAN	OK	
90	2019-03-09	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Firmatecknare:</i> Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter.</p> <p>Styrelsen beslutar att vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.</p>	0216/19	LAN	OK	
91	2019-03-09	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Styrelsearvoden:</i> Styrelsen beslutar att fastställa styrelsearvodet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer enligt arvodesberedningens beslut.</p>	1236/18	LAN	OK	
92	2019-03-09	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Arbetsordningar:</i> Styrelsen godkänner Arbetsordning för styrelsen i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB.</p>	0198/19	MIM	OK	
93	<p>2019-03-08 Årsstämmor</p>						
94	2019-03-08	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Röstlängd:</i> Stämman godkände förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd vid stämman (handling 2) samt noterade att samtliga aktier var representerade</p>	0199/19	LAN	OK	
95	2019-03-08	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Årsredovisningar:</i> Årsredovisningar och revisionsberättelser framlades.</p>	0247/19	MMA	OK	
96	2019-03-08	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Lekmannarevisorerernas granskningsrapporter:</i> Lekmannarevisorerernas granskningsrapporter framlades.</p>	0072/19	MMA	OK	
97	2019-03-08	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Resultaträkningar och balansräkningar:</i> Stämman beslutade att fastställa resultaträkningar och balansräkningar.</p>	0247/19	MMA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
98	2019-03-08	Information: ÄU	<i>Beslut om vinstdisposition:</i> Stämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 176 117 616 kronor till stämmans förfogande balansera 176 117 616 kronor i ny räkning. Stämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.	0247/19	MMA	OK	
99	2019-03-08	Information: NÄU	<i>Beslut om vinstdisposition:</i> Stämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 706 933 944 kronor till stämmans förfogande balansera 706 933 944 kronor i ny räkning. Stämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.	0247/19	MMA	OK	
100	2019-03-08	Information: SÄU	<i>Beslut om vinstdisposition:</i> Stämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 9 556 811 kronor till stämmans förfogande balansera 9 556 811 kronor i ny räkning. Stämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.	0247/19	MMA	OK	
101	2019-03-08	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Ansvarsfrihet:</i> Stämman beviljade styrelserna och vd ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.	—	LAN	OK	
102	2019-03-08	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Ersättningar:</i> Stämman beslutade att: • Arvode ska utgå till styrelsens ledamöter enligt arvodesberedningens beslut för tiden intill slutet av nästa årsstämma. • Revisorn ska erhålla arvode efter räkning enligt ingånget upp-handlingsavtal. • Arvode ska utgå till lekmannarevisorerna med det belopp som arvodes-beredningen fastställt för tiden intill slutet av nästa årsstämma.	1236/18	LAN	OK	
103	2019-03-08	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Val av styrelsedamöter och styrelsesuppleanter:</i> Göteborgs Stads kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt följande: <u>Styrelseledamöter</u> 1. Tomas Nilsson (M) 2. Boris Ståhl (S) 3. Åse-Lill Törnqvist (MP) 4. Yngve Karlsson (D) 5. Lennart Duell (L) <u>Styrelsesuppleanter</u> 1. Hans Rothenberg (M) 2. Vakant (S) 3. Babak Khosravi (V)	0212/19	LAN	OK	
104	2019-03-08	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter:</i> Göteborgs Stads kommunfullmäktige har valt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter enligt följande: <u>Lekmannarevisorer</u> Sven R. Andersson Lars-Ola Dahlgvist <u>Lekmannarevisorssuppleanter</u> Susanne Zetterberg Jensen Torbjörn Rigemar	0212/19	LAN	OK	
105	2019-04-26 Ordinarie styrelsesammanträde						

	A	B	C	D	E	F	G
106	2019-04-26	Beslut: ÄU	<i>Bokslut januari-februari 2019:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–28 februari 2019 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 och Bilaga 2. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2019.	0347/19	MMA	OK	
107	2019-04-26	Beslut: ÄU	<i>Bokslut januari-mars 2019:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 mars 2019 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 och Bilaga 2. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2019.	03487/19	MMA	OK	
108	2019-04-26	Beslut: ÄU	<i>Uppföljningsrapport 1, 2019:</i> Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 1, 2019 för Älvstranden Utveckling AB.	0348/19	SAN	OK	
109	2019-04-26	Info: ÄU	Handlingsplan Stadsrevisorernas granskningsredogörelse	0339/19	SAN	OK	
110	2019-04-26	Beslut: ÄU	<i>Affärs- och Verksamhetsplan 2019:</i> Styrelsen godkänner reviderad Affärs- och Verksamhetsplan för 2019.	1018/18	SAN	OK	
111	2019-04-26	Beslut: ÄU	<i>Försäkringsprogram 2019:</i> Styrelsen fastställer Försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2019. Beslutet är villkorat av att Försäkrings AB Göta Lejons styrelse fastställer stadens försäkringsprogram i slutet av april.	0370/18	PLI	OK	
112	2019-04-26	Info: ÄU	<i>Bolagets placering inom Stadshuskoncernen:</i> Vd Lena Andersson redogjorde kring diskussioner om bolagets placering i Stadshus AB.	0099/19	LAN	Pågår	
113	2019-04-26	Beslut: ÄU	<i>Samverkan inom staden:</i> Yngve Karlsson väckte frågan om samverkan inom staden med bland annat en tydlighet från staden kring kostnader och ett enhetligt sätt att redovisa kostnader. Styrelsen ger därför presidiet i uppdrag att formulera ett förslag till uppdrag. Bolaget välkomnar ett sådant uppdrag och ser ett stort behov av ett enhetligt sätt att beräkna och redovisa ekonomi inom staden.	—	LAN	Pågår	
114	2019-04-26	Beslut: NÄU	<i>Jubileumsparken:</i> Styrelsen fastställer Göteborgs Frihamns AB:s medfinansiering, enligt styrelsebeslut 2018-02-09, för Jubileumsparken till och med 2023 om 193 miljoner kronor, varav 52 miljoner kronor avser kaj 113 och 141 miljoner kronor avser Jubileumsparken. Beloppen i 2018 års prisnivå. Beslutet är villkorat av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ”Genomförandebeslut avseende Jubileumsparken till och med 2023”. Del av beslutet ovan, om medfinansiering av Jubileumsparken (141 miljoner kronor), är ett framtida åtagande som faller ut enligt betalningsplan som anges i kommande exploateringsavtal med fastighetskontoret.	0311/17	JSE	OK	
115	2019-04-26	Beslut: NÄU	<i>Förvärv Tingstadsvassen av Renova:</i> Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Göteborgs Frihamns AB förvärvar Tingstadsvassen 739:151 av Renova AB för en köpeskilling om maximalt 65 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av att styrelsen för Renova AB godkänner försäljningen.	0876/18	TTN	OK	Sekretess

	A	B	C	D	E	F	G
116	2019-04-26	Beslut: NÄU	<i>Inriktningsbeslut M1:</i> Styrelsen ger bolaget i uppdrag att verka för att sälja byggnaden M1:an, del av fastigheten Göteborg Lundbyvassen 4:6 till Atrium Ljungberg AB (AL) eller av AL helägt dotterbolag, till marknadspris. Följande villkor gäller för en kommande försäljning: AL åtar sig att utveckla "gatuplanet" Götaverksgatan genom att också förvärva ytterligare gatuplans- fastigheter längs Götaverksgatan av HSB Göteborg ekonomisk förening samt av Riksbyggen ekonomisk förening. Förutom villkor som omfattar utveckling av gatuplan så förutsätter en affär att byggnaden går att avstycka till egen fastighet.	0428/19	CEA	Pågår	Sekretess
117	2019-04-26	Beslut: NÄU	<i>Inriktningsbeslut förvärv och markanvisning JM:</i> Styrelsen ger Norra Älvstranden i uppdrag att verka för att förvärva Göteborg Lindholmen 1:29 av JM AB samt att ta fram förutsättningarna för en mark-anvisning om 44 000 kvm BTA på del av Göteborg Sannegården 5:3.	0350/19	CEA	Pågår	Sekretess
118	2019-04-26	Info: NÄU	<i>Försäljning Gullbergsvass:</i> Tomas Thorin, Transaktionsstrateg, redogjorde för försäljning Gullbergsvass enligt styrelsehandling 18 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0351/19	TTN	Pågår	
119	2019-04-26	Info: NÄU	<i>Köpeavtal Lundbyvassen Smyrnaförsamlingen:</i> Tomas Thorin, Transaktionsstrateg, redogjorde för köpeavtal del av Lundbyvassen till Smyrnaförsamlingen enligt styrelsehandling 19 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0352/19	TTN	Pågår	
120	2019-04-26	Info: NÄU	<i>Inriktningsbeslut Tilläggsäskande detalplan 3 Götaverksgatan, Lundbyvassen:</i> Styrelsen godkänner ett tilläggsäskande på 5 miljoner kronor för en totalbudget på 19 miljoner kronor för fortsatt arbete med detaljplan etapp 3 för Götaverksgatan skola inom stadsdelen Lundbyvassen del av fastigheten Lundbyvassen 4:6.	0554/19	SAS	OK	
121	2019-04-26	Info: SÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden:</i> Lena Andersson, Vd, gav en statusrapport om Södra Älvstranden.	0360/18	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
122	2019-04-26	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Vd-rapport: <ul style="list-style-type: none"> • Aktuellt från Vd-rådsmöten. • Vd:s engagemang utanför stadens organisation. • Säkerhetsrapport 2018. • Beslut – Utlandsresa Yale University, USA inom ramen för Fusion Point. • Älvstranden Utveckling till final Årets Arkiv. • Älvstranden Utveckling på politikerveckan i Almedalen. • Älvstranden Utveckling deltar på Järvaveckan. • Socialt blandat boende Stockholm stad. • Purple Flag. • Jubileumsparken vann Sienapriset 2018. • Inomhusklimat hus Anglia, skolområdet. • Olycka Kajskjul 111, Frihamnen. • Tvist Harry Hansson, Frihamnen. • Magasin 113. • Lösning pumpstation Pumpgatan. • Riksbyggen och Lindholmshamnen. • Omförhandling av ramexploateringsavtal. • Reserapport Mipim 2019. • Personalfrågor. • Direktupphandlingar från 50 000 kronor. • Remisser. • Statusrapporter delområden. • Reserapport Fusion Points resa till Yale april 2019. • Rutin för remisshantering Älvstranden Utveckling AB. 	101/19	LAN	OK	
123	2019-06-14 Ordinarie styrelsesammanträde						
124	2019-06-14	Beslut ÄU	<i>Näringslivsstrategiska programmet 2018–2019:</i> Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling ansvarar för en aktivitet i Göteborgs Stads handlingsplan 1 juli 2019–31 december 2021 för genomförandet av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018–2035.	0425/19	CEA	OK	
125	2019-06-14	Beslut ÄU	<i>Studieresor:</i> Styrelsen godkänner att Projektstyrning och Urban Planering och delar av Staben genomför en studieresa till Oslo 12–13 september 2019. Studieresan ska återrapporteras till styrelsen. Styrelsen godkänner en studieresa för Oscar Henriksson, Projektledare Fastighetsutveckling, till London 24–26 juni 2019. Studieresan ska återrapporteras till styrelsen.	0098/19	LAN	OK	
126	2019-06-14	Info: ÄU	<i>Övriga frågor, Geely:</i> Carin Malmberg passade också på att uttrycka sin belåtenhet över hur bolaget har hanterat artiklarna i Göteborgs-Posten kring Geelys etablering. Bolaget har ansträngt sig för att vara snabbt, tillgängligt, öppet och tillmötesgående.	—	LAN	OK	
127	2019-06-14	Beslut: ÄU	<i>Övriga frågor. Beslut presidiesammanträde 2019-06-03:</i> Presidiet, genom Tomas Nilsson och Åse-Lill Törnqvist, godkänner en tjänsteresa för Jessica Segerlund, Processansvarig Platsbyggnad, till Berlin 13–14 juni 2019.	101/19	LAN	OK	
128	2019-06-14	Info: NÄU	<i>Övriga frågor: Kulturhamnen:</i> Hans Rothenberg tog upp frågan kring Kulturhamnen och statusen för arbetet. Styrelsen beslutade därför att ta upp Kulturhamnen på lunchmötet före nästa styrelsesammanträde i september.	1117/18	JEK	Pågår	

	A	B	C	D	E	F	G
129	2019-06-14	Info: NÄU	<i>Rapport Frihamnen 5:e strukturen:</i> Älvstranden Utveckling och Stadsbyggnadskontoret har tillsammans skrivit en rapport om arbetet kring Frihamnen, 5:e strukturen. Texten bifogas protokollet Bilaga 1.	0094/19	LAN	OK	
130	2019-06-14	Beslut: NÄU	<i>Arrendeavtal Temporära bostäder Frihamnen:</i> Styrelsen godkänner att arrendeavtalet för Brofred Bygg & Entreprenad AB utökas med en markyta med cirka 2 000 kvm som möjliggör ytterligare cirka 2 000 kvm BTA för temporära bostäder på Kvillepiren, Frihamnen. Styrelsen godkänner att arrendeavtalet för Tempohousing Danmark A/S utökas med en markyta på cirka 1 700 kvm som möjliggör avtalade cirka 11 180 kvm BTA för temporära bostäder på Kvillepiren, Frihamnen.	1094/18	AIS	OK	
131	2019-06-14	Info/Beslut: NÄU	<i>Magasin 113:</i> Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, anlände till styrelsesammanträdet. Cecilia redogjorde för planerna kring Magasin 113 enligt presentationen Bilaga 3 till detta protokoll. Bolaget fick i uppdrag att återkomma om mer information kring Konsthallens eventuella etablering: främst planerad yta och besöksstatistik.	0365/18	CEA	Pågår	
132	2019-06-14	Beslut: NÄU	<i>Utökad markanvisning Smyrnaförsamlingen Frihamnen:</i> Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Göteborgs Frihamns AB utökar markanvisningen Göteborg Lundbyvassen 736:168 till Smyrnaförsamlingen i Göteborg från 6 600 till 8 000 kvadratmeter BTA.	0352/19	TTN	OK	
133	2019-06-14	Beslut: NÄU	<i>Försäljning till Smyrnaförsamlingen Frihamnen:</i> Styrelsen ger bolaget i uppdrag att verka för att sälja del av Göteborg Lundbyvassen 736:168 till Smyrnaförsamlingen i Göteborg för en köpeskilling om 16,4 miljoner kronor.	0352/19	TTN	OK	Sekretess
134	2019-06-14	Beslut: NÄU	<i>Investering inneklimat Anglia:</i> Styrelsen beviljar en budget om 16 miljoner kronor för att förbättra inneklimatet i fastigheten Anglia där Polhemsgymnasiet bedriver sin undervisning. Beloppen i 2018 års prisnivå.	0223/19	ATI	Pågår	
135	2019-06-14	Info: SÄU	<i>Statusrapport Skeppsbron:</i> Niclas Malmeling, delprojektledare Skeppsbron, gav styrelsen en statusrapport kring Skeppsbron.	0078/17	NMA	OK	
136	2019-06-14	Beslut: SÄU	<i>Förlängt markanvisningsavtal Skeppsbron:</i> Styrelsen godkänner att Södra Älvstranden Utveckling AB tecknar förlängning av markanvisningsavtal "Tillägg till markanvisningsavtal" med Veidekke Bostad AB, AF Projektutveckling AB, BJC Skeppsbron AB, TB Projekt Väst AB och Studor Projektutveckling AB. Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0216/17	NMA	OK	
137	2019-06-14	Beslut: SÄU	<i>Äskande Masthuggskajen:</i> Styrelsen godkänner ett äskande om 125 miljoner kronor för Södra Älvstranden Utvecklings egna kostnader för att genomföra program Masthuggskajen. Statusrapportering ska ske årligen till styrelsen.	0353/19	RAN	OK	
138	2019-06-14	Info: SÄU	<i>Lunchföredrag:</i> Rune Arnesen gick igenom Masthuggskajen.	0353/19	RAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
139	2019-06-14	Beslut: SÄU	<p>Övrig frågor. <i>Kostnader Skeppsbron:</i></p> <p>Carin Malmberg väckte frågan om kostnaderna som förseningen av Skeppsbron medför. Projektet har lämnat planeringsstadiet och gått in i ett genomförandeskede. Det finns inget beslut att stoppa projektet. Men arbetet med Skeppsbron fortgår på en så låg nivå som möjligt. Programmet har en löpande kostnad på 6 mnkr i månaden, i ett viloläge kommer programmet uppskattningsvis ha en löpande kostnad på cirka 1,5 mnkr per månad. Carin efterlyser en specificering av kostnaderna – bolaget återkommer därför inför nästa styrelsesammanträde med en specificering av kostnaderna för stoppet av genomförandet Skeppsbron.</p>	0078/17	RAN	OK	
140	2019-06-14	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p>Vd-rapport:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vårt avtal med Passalen. • Fördjupad uppföljning arbetsmiljö. • Kulturhamnen Eriksberg. • Plåtverkstaden Rise. • Personalfrågor. • Direktupphandlingar från 50 000 kronor. • Remisser. • Statusrapporter delområden. 	101/19	LAN	OK	