



Dagordning styrelsesammanträde 2019-10-25

1. Sammanträdets 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 2019-09-20* Ordförande
Tomas Nilsson
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB 2019-09-20*
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde Södra Älvstranden Utveckling AB 2019-09-20*
6. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Datum för presidie- och styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog* Styrelsesekreterare
Ulf Johansson
b. Beslutsärende Älvstranden Utveckling
Inriktningsbeslut förvärv strategisk fastighet Lindholmen 1:xx Chef Fastighetsutveckling
Cecilia Andersson
7. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Likabehandlingsplan 2019–2020* Vd
Lena Andersson
8. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Deltagande Mipim 2020 Vd
Lena Andersson
9. *Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*
Avtalsuppdatering konsortiet Frihamnen, etapp 1 Affärsutvecklare
Tomas Thorin
10. *Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*
Överlåtelseavtal Lundbyvassen, Frihamnen till Smyrna församlingen Affärsutvecklare
Tomas Thorin
11. *Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Överlåtelseavtal G-lotten, Masthuggskajen till Parkeringsbolaget Affärsutvecklare
Tomas Thorin
12. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling*
Utbyggnad av Masthuggskajens Halvö Chef Mark och anläggning
Mats Ransgård



- | | |
|--|--|
| 13. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport Masthuggskajen | Chef Mark och anläggning
Mats Ransgård och Stads-
utvecklingschef Rune Arnesen |
| 14. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport Skeppsbron | Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen |
| 15. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport kvalitetssäkring och analys Femte strukturen Frihamnen | Projektledare
Lina Gudmundsson |
| 16. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Dataskyddsarbetet på Älvstranden Utveckling | Dokumentcontroller
Emma Einarsson och
Martin Brunhage, Intraservice |
| 17. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Stadens översyn av bolag samt mark- och fastighetsinnehav | Vd
Lena Andersson |
| 18. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Vd:s rapport | Vd
Lena Andersson |
| 19. Övriga frågor | Ordförande
Tomas Nilsson |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast onsdagen den 23 oktober via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*