

Styrelsesammanträde 9/2019
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB

Dagordning styrelsesammanträde 2019-11-22

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 2019-10-25* Ordförande
Tomas Nilsson
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2019-10-25*
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2019-10-25*
6. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling*
Förvärv strategisk fastighet Lindholmen Chef Fastighetsutveckling
Cecilia Andersson
7. *Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*
Uthyrningsstrategi Magasin 113, Frihamnen Chef Fastighetsutveckling
Cecilia Andersson
8. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra och Södra Älvstranden Utveckling*
Bokslut 2019-10-31 Finanschef
Mi Mathiesen
9. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra och Södra Älvstranden Utveckling*
Budget 2020 Finanschef
Mi Mathiesen
10. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra och Södra Älvstranden Utveckling*
Affärs- och Verksamhetsplan 2020–2024 Chef Strategisk
Verksamhetsstyrning
Sara Anderberg
11. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Risker: Åtgärder och Internkontrollplan 2020 Chef Strategisk
Verksamhetsstyrning
Sara Anderberg

- | | |
|--|---|
| 12. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Rambudget programarbete Gullbergsvass | Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen |
| 13. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Försäljning Masthuggskajen kvarter G till
Förvaltnings AB Framtiden | Affärsutvecklare
Tomas Thorin |
| 14. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport Masthuggskajen inklusive Halvön | Chef Mark och anläggning
Mats Ransgård och Stads-
utvecklingschef Rune
Arnesen |
| 15. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
KF:s uppdrag att förbereda försäljning av tillgångar | Vd
Lena Andersson |
| 16. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Vd:s rapport | Vd
Lena Andersson |
| 17. Övriga frågor | Ordförande
Tomas Nilsson |
| 18. Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd | Ordförande
Tomas Nilsson |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast onsdagen den 20 november via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*