

Styrelsesammanträde 1/2020  
Älvstranden Utveckling AB  
Norra Älvstranden Utveckling AB  
Södra Älvstranden Utveckling AB

## Dagordning styrelsesammanträde 2020-02-07

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 2019-11-22\* Ordförande  
Tomas Nilsson  
*b. Norra Älvstranden Utveckling*  
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde  
Norra Älvstranden Utveckling AB 2019-11-22\*  
*c. Södra Älvstranden Utveckling*  
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde  
Södra Älvstranden Utveckling AB 2019-11-22\*
6. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Årsredovisning 2019-12-31 för Älvstranden Utveckling AB  
samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition Finanschef  
Mi Mathiesen
7. *Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*  
Årsredovisning 2019-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB  
samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition Finanschef  
Mi Mathiesen
8. *Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling*  
Årsredovisning 2019-12-31 för Södra Älvstranden Utveckling AB  
samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition Finanschef  
Mi Mathiesen
9. *Informationsärende Älvstranden Utveckling,  
Norra och Södra Älvstranden Utveckling*  
Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas  
granskningsrapporter för 2019 Revisorerna  
Björn Andersson  
Magnus Gréen,  
Sven Andersson,  
Lars-Ola Dahlqvist
10. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*  
Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling Chef Strategisk  
Verksamhetsstyrning  
Sara Anderberg

- 
- |   |  |
|---|--|
| 11. Informationsärende Älvstranden Utveckling<br>Slutrapport 2019: Affärs- och Verksamhetsplan*   | Chef Strategisk<br>Verksamhetsstyrning<br>Sara Anderberg       |
| 12. Informationsärende Älvstranden Utveckling<br>Slutrapport 2019: Väsentliga risker*   | Chef Strategisk<br>Verksamhetsstyrning<br>Sara Anderberg       |
| 13. Beslutsärende Älvstranden Utveckling<br>Årsrapport 2019*  | Chef Strategisk<br>Verksamhetsstyrning<br>Sara Anderberg       |
| 14. Beslutsärende Älvstranden Utveckling<br>Reviderad budget för införandet av ekonomisystemet Agresso*   | Vice Vd<br>Marika Ogrelus Engström                             |
| 15. Beslutsärende Norra och Södra Älvstranden Utveckling<br>Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag*               | Finanschef<br>Mi Mathiesen                                     |
| 16. Beslutsärende Älvstranden Utveckling<br>Deltagande Almedalen 2020   | Vd<br>Lena Andersson   |
| 17. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling<br>Investeringsbeslut Gullbergsvass, rivningsprojekt terminalbyggnaden                               | Projektledare<br>Zanyar Alissio                                |
| 18. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling<br>Försäljning Restaurangtomten, Lindholmen  | Chef Fastighetsutveckling<br>Cecilia Andersson                 |
| 19. Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling<br>Försäljning Nordstaden 38:1, 36:4 (Kajskjul 8 och 8,5)*                                      | Chef Fastighetsutveckling<br>Cecilia Andersson                 |
| 20. Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling<br>Ansökan om markanvisning Blå Stjärnan (Svenska Hus AB)                                       | Affärsutvecklare<br>Tomas Thorin                               |
| 21. Informationsärende Älvstranden Utveckling,<br>Norra och Södra Älvstranden Utveckling<br>Investeringsnomineringsprocess (10-års finansiell plan) | Finanschef<br>Mi Mathiesen                                     |
| 22. Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling<br>Statusrapport Frihamnen  | Projektledare<br>Lina Gudmundsson och<br>Annette Vejen Tellevi |
| 23. Informationsärende Älvstranden Utveckling<br>Ny dragning gasledning Frihamnen och Lindholmen*   | Projektchef<br>Anna-Lena Isacson                               |
| 24. Informationsärende Älvstranden Utveckling,<br>Norra och Södra Älvstranden Utveckling<br>Vd:s rapport  | Vd<br>Lena Andersson   |
| 25. Övriga frågor   | Ordförande<br>Tomas Nilsson                                    |

\* Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast onsdagen den 5 februari via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.