

Styrelsesammanträde 3/2020
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB

Dagordning styrelsesammanträde 2020-04-20

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 2020-02-07* Ordförande
Tomas Nilsson
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2020-02-07*
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2020-02-07*
6. *a. Älvstranden Utveckling*
Protokoll konstituerande styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB 2020-03-06* Ordförande
Tomas Nilsson
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll konstituerande styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2020-03-06*
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll konstituerande styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2020-03-06*
7. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling*
Bokslut per 2020-02-29 Finanschef
Mi Mathiesen
8. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling*
Bokslut per 2020-03-31 Finanschef
Mi Mathiesen

9. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> Delårsrapport mars (uppföljningsrapport 1)*	Chef Strategisk Verksamhetsstyrning Sara Anderberg
10. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> Handlingsplan Stadsrevisorernas granskningsrapport*	Chef Strategisk Verksamhetsstyrning Sara Anderberg
11. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,</i> <i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> Försäkringsprogram 2020*	HR-chef Patrik Stoppert
12. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,</i> <i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> Arbetsordningar för 2020	Vd Lena Andersson
13. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> Samverkansavtal Lindholmen Science Park	Vd Lena Andersson
14. <i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i> Halvön, Masthuggskajen	Chef Mark och anläggning Mats Ransgård
15. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> Budget för projektverksamhet Frihamnen	Projektchef Anna-Lena Isacson
16. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> Förlängning markanvisningsavtal Frihamnen*	Affärsutvecklare Tomas Thorin
17. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> Ansökan om markanvisning Svenska Hus/Blå Stjärnan	Chef Fastighetsutveckling Cecilia Andersson
18. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> Ansökan om markanvisning JM	Chef Fastighetsutveckling Cecilia Andersson
19. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> Försäljning byggrätter Celsiusgatan	Chef Fastighetsutveckling Cecilia Andersson
20. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> Investering hyresgästpassning Swedbank*	Chef Fastighet Annica Tisell
21. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i> Statusrapport Södra Älvstranden	Stadsutvecklingschef Rune Arnesen och Chef Mark och anläggning Mats Ransgård
22. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> Lindholmsförbindelsen/Brunnsbo–Linné	Trafikkontoret Marie-Louise Wihlborg
23. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling	Tf Upphandlingsansvarig Sara Anderberg
24. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> Bolagets riskanalys kring Covid-19	Vd Lena Andersson

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 25. Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra och Södra Älvstranden Utveckling
Vd:s rapport | Vd
Lena Andersson |
| 26. Övriga frågor | Ordförande
Tomas Nilsson |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 16 april via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*