

Styrelsesammanträde 4/2020
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB

Dagordning extra styrelsesammanträde 2020-05-18

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 2020-04-20* Ordförande
Tomas Nilsson
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2020-04-20*
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2020-04-20*
6. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
Rapport från presidiet Ordförande
Tomas Nilsson
7. *Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Halvön, Masthuggskajen Chef Mark och anläggning
Mats Ransgård
8. *Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Statusrapport Södra Älvstranden Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen och
Chef Mark och anläggning
Mats Ransgård
9. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,*
Norra Älvstranden Utveckling
Svenska Hus i Göteborg AB:s ansökan om
direktanvisning byggrätt Frihamnen Chef Fastighetsutveckling
Cecilia Andersson

- | | |
|--|--|
| 10. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Södra Älvstranden Utveckling
JM:s ansökan om direktanvisning
lott G3 och G4, Masthuggskajen</i> | Chef Fastighetsutveckling
Cecilia Andersson |
| 11. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling
Försäljning av byggrätter vid Celsiusgatan
till Göteborgs Egnahems AB</i> | Chef Fastighetsutveckling
Cecilia Andersson |
| 12. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling
Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling</i> | Tf Upphandlingsansvarig
Sara Anderberg |
| 13. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling
Förändring ägardirektiv utifrån KF-budget 2020</i> | Vice Vd
Marika Ogrelus Engström |
| 14. Övriga frågor | Ordförande
Tomas Nilsson |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 14 maj via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*