

Styrelsesammanträde 5/2020
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB

Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2020-06-15

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 extra styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB 2020-05-18* Ordförande
Tomas Nilsson
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll extra styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2020-05-18*
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll extra styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2020-05-18*
6. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
Rapport från presidiet Ordförande
Tomas Nilsson
7. *Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*
Investering hyresgästanpassning Swedbank Chef Fastighet
Annica Tisell och
Projektledare
Michael Danese
8. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling
och Södra Älvstranden Utveckling*
Halvön, Masthuggskajen Chef Mark och anläggning
Mats Ransgård
9. *Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Statusrapport Södra Älvstranden Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen och
Chef Mark och anläggning
Mats Ransgård

- | | |
|---|--|
| 10. Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling
Statusrapport Frihamnen | Projektchef
Anna-Lena Isacson |
| 11. Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling
Jubileumsparken | Processansvarig plats-
byggnad Jessica Segerlund |
| 12. Informationsärende Älvstranden Utveckling
och Norra Älvstranden Utveckling
Avrapportering av KF-uppdrag Älvpromenaden | Vd Lena Andersson och
Projektledare Thomas Nygren |
| 13. Informationsärende Älvstranden Utveckling
Bolagets riskanalys och hantering av covid-19 | Vd Lena Andersson och
Finanschef Mi Mathiesen |
| 14. Informationsärende Älvstranden Utveckling
Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling | Tf Upphandlingsansvarig
Sara Anderberg |
| 15. Informationsärende Älvstranden Utveckling
Vd-rapport | Vd
Lena Andersson |
| 16. Övriga frågor | Ordförande
Tomas Nilsson |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 11 juni via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*