

Styrelsesammanträde 6/2020  
Älvstranden Utveckling AB  
Norra Älvstranden Utveckling AB  
Södra Älvstranden Utveckling AB

## Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2020-09-21

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 2020-06-15\* Ordförande  
Tomas Nilsson  
*b. Norra Älvstranden Utveckling*  
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde  
Norra Älvstranden Utveckling AB 2020-06-15\*  
*c. Södra Älvstranden Utveckling*  
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde  
Södra Älvstranden Utveckling AB 2020-06-15\*
6. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*  
Bolagets riskanalys och hantering av covid-19 Vd Lena Andersson och  
Finanschef Mi Mathiesen
7. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,*  
*Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling*  
Bokslut 2020-05-31 Finanschef  
Mi Mathiesen
8. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,*  
*Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling*  
Bokslut 2020-08-31 Finanschef  
Mi Mathiesen
9. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,*  
*Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling*  
Beslutslogg\* Styrelsesekreterare  
Ulf Johansson
10. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Delårsrapport augusti (tidigare Uppföljningsrapport 2)\* Chef Strategisk  
verksamhetsstyrning  
Sara Anderberg

- |   |   |
|---|---|
| 11. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Tilläggsäskande Västra Eriksberg (Färjenäsparken)  | Projektledare<br>Thomas Nygren  |
| 12. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Förlängning arrendeavtal Jubileumsparken   | Chef Fastighetsutveckling<br>Cecilia Andersson  |
| 13. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Försäljning byggrätter Celsiusgatan  | Chef Fastighetsutveckling<br>Cecilia Andersson  |
| 14. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Statusrapport Södra Älvstranden   | Stadsutvecklingschef<br>Rune Arnesen och<br>Chef Mark och anläggning<br>Mats Ransgård |
| 15. <i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Halvön   | Chef Mark och anläggning<br>Mats Ransgård   |
| 16. <i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i><br>B2-garaget Masthuggskajen  | Chef Fastighetsutveckling<br>Cecilia Andersson, Affärs-<br>utvecklare Tomas Thorin    |
| 17. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling   | Tf Upphandlingsansvarig<br>Sara Anderberg   |
| 18. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Rapportering av stickprovresultat*  | Chef Strategisk<br>verksamhetsstyrning<br>Sara Anderberg                              |
| 19. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Halvårsuppföljning Affärs- och Verksamhetsplan 2020*  | Chef Strategisk<br>verksamhetsstyrning<br>Sara Anderberg                              |
| 20. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i><br><i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Rapport från presidiet | Ordförande<br>Tomas Nilsson   |
| 21. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Vd-rapport  | Vd<br>Lena Andersson  |
| 22. Övriga frågor   | Ordförande<br>Tomas Nilsson   |

*\* Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 17 september via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*