

Styrelsesammanträde 7/2020  
Älvstranden Utveckling AB  
Norra Älvstranden Utveckling AB  
Södra Älvstranden Utveckling AB

## Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2020-10-19

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 2020-09-21\* Ordförande  
Tomas Nilsson  
*b. Norra Älvstranden Utveckling*  
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde  
Norra Älvstranden Utveckling AB 2020-09-21\*  
*c. Södra Älvstranden Utveckling*  
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde  
Södra Älvstranden Utveckling AB 2020-09-21\*
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*  
Datum för sammanträden, bolagsstämmor och ägardialog\* Styrelsesekreterare  
Ulf Johansson
8. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Likabehandlingsplan inklusive Jämställdhetsplan 2020–2021\* HR-ansvarig  
Patrik Stoppert
9. *Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling*  
Partsbyte byggrätt Masthuggskajen Stadsutvecklingschef  
Rune Arnesen
10. *Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling*  
Statusrapport Södra Älvstranden Stadsutvecklingschef  
Rune Arnesen

- |   |  |
|---|--|
| 11. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Bolagets tre uppdrag från Kommunfullmäktige   | Stadsutvecklingschef<br>Rune Arnesen och Christine<br>Olofsson Hållbarhetschef                     |
| 12. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Magasin 113 inför försäljning   | Chef Fastighetsutveckling<br>Cecilia Andersson   |
| 13. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Etablering av bolagets egna lokaler   | Vd<br>Lena Andersson   |
| 14. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Fastighetsnämndens kommande remiss om åtgärdsplan<br>exploateringsekonomi för Älvstaden         | Vd<br>Lena Andersson   |
| 15. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling   | Chef Strategisk<br>verksamhetsstyrning<br>Sara Anderberg och<br>Upphandlingsansvarig<br>Ulf Brattö |
| 16. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Nytt ägardirektiv   | Vice Vd<br>Marika Ogrelus Engström   |
| 17. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i><br><i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Rapport från presidiet | Ordförande<br>Tomas Nilsson  |
| 18. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Vd-rapport  | Vd<br>Lena Andersson   |
| 19. Övriga frågor   | Ordförande<br>Tomas Nilsson  |

*\* Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 15 oktober via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*