

Styrelsesammanträde 8/2020  
Älvstranden Utveckling AB  
Norra Älvstranden Utveckling AB  
Södra Älvstranden Utveckling AB

## Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2020-11-23

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 2020-10-19\* Ordförande  
Tomas Nilsson  
*b. Norra Älvstranden Utveckling*  
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde  
Norra Älvstranden Utveckling AB 2020-10-19\*  
*c. Södra Älvstranden Utveckling*  
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde  
Södra Älvstranden Utveckling AB 2020-10-19\*
6. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*  
Bolagets riskanalys och hantering av covid-19 Vd Lena Andersson och  
Finanschef Mi Mathiesen
7. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Bokslut 2020-10-31 Finanschef Mi Mathiesen
8. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Budget 2021 Finanschef Mi Mathiesen
9. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Väsentliga risker med Åtgärds- och Internkontrollplan 2021 Chef Strategisk  
verksamhetsstyrning  
Sara Anderberg
10. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Affärs- och Verksamhetsplan 2021 Chef Strategisk  
verksamhetsstyrning  
Sara Anderberg

- |   |   |
|---|---|
| 11. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Handlingsplan kranar  | Stadsutvecklingschef<br>Ulrika Palmblad Gröön |
| 12. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Statusrapport Södra Älvstranden   | Stadsutvecklingschef<br>Rune Arnesen          |
| 13. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Temporär arena i Frihamnen  | Stadsutvecklingschef<br>Rune Arnesen          |
| 14. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Uppdragsbekräftelse   | Vice Vd<br>Marika Ogrelus Engström            |
| 15. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling   | Inköps- och upphandlings-<br>chef Ulf Brattö  |
| 16. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i><br><i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Rapport från presidiet | Ordförande<br>Tomas Nilsson                   |
| 17. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Vd-rapport  | Vd<br>Lena Andersson                          |
| 18. Övriga frågor   | Ordförande<br>Tomas Nilsson                   |
| 19. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete  | Ordförande<br>Tomas Nilsson                   |

*\* Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 19 november via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*