

Styrelsesammanträde 1/2021
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB

Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2021-02-08

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 2020-11-23* Ordförande
Tomas Nilsson
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2020-11-23*
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2020-11-23*
6. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Årsredovisning 2020-12-31 för Älvstranden Utveckling AB
samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition Finanschef Mi Mathiesen
7. *Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*
Årsredovisning 2020-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB
samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition Finanschef Mi Mathiesen
8. *Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Årsredovisning 2020-12-31 för Södra Älvstranden Utveckling AB
samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition Finanschef Mi Mathiesen
9. *Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra och Södra Älvstranden Utveckling*
Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas
granskningsrapporter för 2020 Revisorerna
Björn Andersson,
Sven R. Andersson,
Lars-Ola Dahlqvist

10. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> Bolagets riskanalys och hantering av covid-19	Vd Lena Andersson och Finanschef Mi Mathiesen
11. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> Investeringsnominering 2021	Finanschef Mi Mathiesen
12. <i>Beslutsärende Norra och Södra Älvstranden Utveckling</i> Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag*	Finanschef Mi Mathiesen
13. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> Årsrapport 2020*	Vice Vd Marika Ogrelus Engström
14. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> Renovering av Eriksbergskranen	Projektledare Thomas Nygren
15. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> Förlängning markanvisningsavtal Frihamnen*	Affärsutvecklare Tomas Thorin
16. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i> Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön	Stadsutvecklingschef Rune Arnesen och Programledare Fredrik Kogerfelt
17. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> Temporär idrottshall Frihamnen	Stadsutvecklingschef Rune Arnesen
18. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> Försäljning tomträtt Tingstadvassen (Ringön)	Chef Fastighetsutveckling Cecilia Andersson
19. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> Idékoncept Lindholmen	Stadsutvecklingschef Ulrika Palmblad Gröön
20. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> Slutrapport 2020: Affärs- och Verksamhetsplan*	Vice Vd Marika Ogrelus Engström
21. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> Slutrapport 2020: Väsentliga risker*	Chef Verksamhets- stöd/Risk- och Intern- kontrollansvarig Ninni Tossavainen
22. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling*	Upphandlare William Shamoun
23. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> Uppdrag budget KF 2021 (bolagsutredning)	Vd Lena Andersson och Vice Vd Marika Ogrelus Engström
24. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i> <i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> Rapport från presidiet	Ordförande Tomas Nilsson
25. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> Vd-rapport	Vd Lena Andersson

26. Övriga frågor

Ordförande
Tomas Nilsson

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i sådana ärenden ställs före styrelse-sammanträdet senast torsdag den 4 februari via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*