

Styrelsesammanträde 4/2021
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB

Dagordning styrelsesammanträde 2021-04-19

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 2021-02-08* (Dnr 0663/20) Ordförande
Tomas Nilsson
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2021-02-08* (Dnr 0663/20)
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2021-02-08* (Dnr 0663/20)
6. *a. Älvstranden Utveckling*
Protokoll extra styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB 2021-03-01* (Dnr 0663/20) Ordförande
Tomas Nilsson
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll extra styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2021-03-01* (Dnr 0663/20)
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll extra styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2021-03-01* (Dnr 0663/20)
7. *a. Älvstranden Utveckling*
Protokoll konstituerande styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB 2021-03-12* (Dnr 0663/20) Ordförande
Tomas Nilsson
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll konstituerande styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2021-03-12* (Dnr 0663/20)

- c. Södra Älvstranden Utveckling*
 Protokoll konstituerande styrelsesammanträde
 Södra Älvstranden Utveckling AB 2021-03-12* (Dnr 0663/20)
8. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
 Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling*
 Bokslut per 2021-02-28 (Dnr 0159/21) Finanschef Mi Mathiesen
 9. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
 Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling*
 Bokslut per 2021-03-31 (Dnr 0159/21) Finanschef Mi Mathiesen
 10. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
 Bolagets riskanalys och hantering av covid-19 (Dnr 0010/21) Vd Lena Andersson
 Finanschef Mi Mathiesen
 11. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
 Delårsrapport mars* (Dnr 0206/21) Chef Strategisk
 Verksamhetsstyrning
 Sara Anderberg
 12. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
 Samarbetsavtal Göteborgsvarvet (Dnr 0165/21) Chef Kommunikation
 Ann Törnblom
 13. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
 Åtgärdsplan Stadsrevisorernas granskningsrapport* (Dnr 0158/21) Chef Strategisk
 Verksamhetsstyrning
 Sara Anderberg
 14. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
 Remiss Ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden (Dnr 0156/21) Stadsutvecklingschef
 Rune Arnesen och
 Projektledare Peter Björk
 15. *Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling*
 Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön (Dnr 0003/21) Stadsutvecklingschef
 Rune Arnesen och
 Projektägare
 Fredrik Kogerfelt
 16. *Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling*
 Göteborgsförslag badhus Skeppsbron (Dnr 0042/21) Stadsutvecklingschef
 Rune Arnesen
 17. *Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling*
 Statusrapport Gullbergsvass (Dnr 0028/21) Stadsutvecklingschef
 Rune Arnesen
 18. *Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling*
 Statusrapport Frihamnen (Dnr 0002/21) Programledare
 Anna-Lena Isacson
 19. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
 Bolagets medarbetarundersökning (Dnr 0181/21) HR-ansvarig
 Patrik Stoppert
 20. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
 Rapport från Presidiet (Dnr 0005/21) Ordförande
 Tomas Nilsson
 21. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
 Statusrapport KF-uppdrag om bolaget (Dnr 0031/21) Vd
 Lena Andersson och Vice vd
 Marika OGRELIUS Engström

22. Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra och Södra Älvstranden Utveckling
Vd:s rapport (Dnr 0006/21)

Vd
Lena Andersson

23. Övriga frågor

Ordförande
Tomas Nilsson

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 16 april via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*