

Styrelsesammanträde 6/2021
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB

Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2021-06-14

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 extra styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB 2021-05-10* (Dnr 0663/20) Ordförande
Tomas Nilsson
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll extra styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2021-05-10* (Dnr 0663/20)
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll extra styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2021-05-10* (Dnr 0663/20)
6. *Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling*
Plåtverkstaden (Dnr 0286/21) Chef Fastighetsutveckling
Cecilia Andersson
7. *Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*
Korrigerig markanvisningsavtal Frihamnen (Dnr 0044/21) Affärsutvecklare
Tomas Thorin
8. *Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Göteborgsförslag badhus Skeppsbron (Dnr 0042/21) Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen
9. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Remiss Ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden (Dnr 0156/21) Projektledare
Peter Björk
Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen
10. *Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön (Dnr 0003/21) Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen
Programledare
Fredrik Kogerfelt

- | | |
|---|---|
| 11. Informationsärende Älvstranden Utveckling
Slutrapport åtgärder inköp och upphandling (Dnr 0088/20) | Chef Strategisk
verksamhetsutveckling
Sara Anderberg |
| 12. Informationsärende Älvstranden Utveckling
Strategidag med styrelsen (Dnr 0285/21) | Chef Strategisk
verksamhetsutveckling
Sara Anderberg |
| 13. Informationsärende Älvstranden Utveckling
Covid-19 riskanalys och rapport (Dnr 0010/21) | Vd
Lena Andersson |
| 14. Informationsärende Älvstranden Utveckling
Rapport från Presidiet (Dnr 0005/21) | Ordförande
Tomas Nilsson |
| 15. Informationsärende Älvstranden Utveckling
Statusrapport KF-uppdrag om bolaget (Dnr 0031/21) | Vd
Lena Andersson
Vice vd
Marika OGRELIUS Engström |
| 16. Informationsärende Älvstranden Utveckling
Vd-rapport (Dnr 0006/21) | Vd
Lena Andersson |
| 17. Övriga frågor | Ordförande
Tomas Nilsson |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 10 juni via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*