

Styrelsesammanträde 7/2021
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB

Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2021-09-20

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 2021-06-14* (dnr 0663/20) Ordförande
Tomas Nilsson
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2021-06-14* (dnr 0663/20)
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2021-06-14* (dnr 0663/20)
6. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
Frågor från Lekmannarevisorerna med anledning av pågående
utredningar (dnr 0031/21) Laila Värnestig (kommunal
revisor) Sven R. Andersson,
Lars-Ola Dahlqvist
(lekmannarevisorer)
7. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
Statusrapport KF-uppdrag Bolaget (dnr 0031/21) Vd Lena Andersson och
Vice Vd Marika Ogrelus
Engström
8. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
Om exploateringsekonomi (dnr 0587/20) Projektledare Peter Björk
9. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Delårsrapport augusti
(dnr 0032/21) Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg
10. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
Bolagets riskanalys och hantering av covid-19 (dnr 0010/21) Vd Lena Andersson och
Finanschef Mi Mathiesen

- | | |
|--|--|
| 11. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling
Bokslut 2021-05-31 (dnr 0159/21)</i> | Finanschef
Mi Mathiesen |
| 12. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling
Bokslut 2021-08-31 (dnr 0159/21)</i> | Finanschef
Mi Mathiesen |
| 13. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling
Beslutslogg* (dnr 0447/21)</i> | Styrelsesekreterare
Ulf Johansson |
| 14. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling
Styrelsens strategidag (dnr 0285/21)</i> | Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg |
| 15. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling
Halvårsuppföljning Affärs- och Verksamhetsplan 2020*
(dnr 0617/20)</i> | Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg |
| 16. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling
Rapportering av stickprovsresultat* (dnr 0012/21)</i> | Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg |
| 17. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling
Statusrapport Södra Älvstranden (dnr 0003/21)</i> | Programledare
Fredrik Kogerfelt |
| 18. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling
Rapport från presidiet (dnr 0005/21)</i> | Ordförande
Tomas Nilsson |
| 19. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling
Vd-rapport (dnr 0006/21)</i> | Vd
Lena Andersson |
| 20. Övriga frågor | Ordförande
Tomas Nilsson |

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