

Styrelsesammanträde 8/2021
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB

Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2021-10-18

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 2021-09-20* (dnr 0663/20) Ordförande
Tomas Nilsson
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2021-09-20* (dnr 0663/20)
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2021-09-20* (dnr 0663/20)
6. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
Statusrapport KF-uppdrag Bolaget (dnr 0031/21) Vd Lena Andersson och
Vice Vd Marika Ogrelus
Engström
7. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Bolagets riskanalys och hantering av covid-19 (dnr 0010/21) Vd Lena Andersson och
Finanschef Mi Mathiesen
8. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling*
Datum för styrelsens sammanträden 2022* (dnr 0511/21) Styrelsesekreterare
Ulf Johansson
9. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Kontorsflytt (dnr 0547/20) Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg
10. *Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön (dnr 0003/21) Programledare
Fredrik Kogerfelt
11. *Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Projektering av parkeringsanläggning inom exploateringslott B2,
Masthugget (dnr 0488/20) Affärsutvecklare
Tomas Thorin

- | | |
|---|----------------------------------|
| 12. Informationsärende <i>Norra Älvstranden Utveckling</i>
Ombyggnad och anpassning av Plåtverkstaden för uthyrning
(dnr 0286/21) | Affärsutvecklare
Tomas Thorin |
| 13. Informationsärende <i>Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Rapport från presidiet (dnr 0005/21) | Ordförande
Tomas Nilsson |
| 14. Informationsärende <i>Älvstranden Utveckling</i>
Vd-rapport (dnr 0006/21) | Vd
Lena Andersson |
| 15. Övriga frågor (dnr 0520/21) | Ordförande
Tomas Nilsson |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 14 oktober via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*