

Styrelsesammanträde 9/2021
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB

Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2021-11-22

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 2021-10-18* (dnr 0663/20) Ordförande
Tomas Nilsson
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2021-10-18* (dnr 0663/20)
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2021-10-18* (dnr 0663/20)
6. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Budget 2022 (dnr 0564/21) Finanschef
Mi Mathiesen
7. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
Investeringsnomineringsprocess (dnr 0041/21) Finanschef
Mi Mathiesen
8. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Bokslut 2021-10-31 (dnr 0159/21) Finanschef
Mi Mathiesen
9. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Affärs- och Verksamhetsplan 2022 (dnr 0566/21) Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg
10. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Väsentliga risker med Åtgärds- och Internkontrollplan 2022*
(dnr 0623/20) Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg
11. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Kontorsflytt (dnr 0547/20) Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg
12. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Likabehandlingsplan 2022 (dnr 0568/21)* HR-chef
Patrik Stoppert

- | | |
|---|---|
| 13. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Tilläggsäskande Keillers kaj (dnr 0595/21) | Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen |
| 14. <i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Projektering av parkeringsanläggning inom exploateringslott B2,
Masthugget (dnr 0488/20) | Affärsutvecklare
Tomas Thorin |
| 15. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön (dnr 0003/21) | Programledare
Fredrik Kogerfelt |
| 16. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Färjenäsparken (dnr 0495/20) | Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen |
| 17. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
The Yard (dnr 0060/21) | Stadsutvecklingschef
Ulrika Palmblad Gröön |
| 18. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Rapport från presidiet (dnr 0005/21) | Ordförande
Tomas Nilsson |
| 19. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Status KF-uppdrag och facknämndsöversyn (dnr 0031/21) | Vd
Lena Andersson |
| 20. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Vd-rapport (dnr 0006/21) | Vd
Lena Andersson |
| 21. Övriga frågor (dnr 0520/21) | Ordförande
Tomas Nilsson |
| 22. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete (dnr 0565/21) | Ordförande
Tomas Nilsson |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 18 november via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*