Styrelsehandling 13
Dnr 0808/16
2016-09-23
Lena Andersson

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING
ETT BOLAG I GÖTEBORGS STAD

Beslutsärende – Besluts-, uppdrags- och informationslogg

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationslogg för perioden september 2015–augusti 2016 enligt underlag redovisat i Bilaga 1.

Ärendet

Enligt styrelsens arbetsordning ska Älvstranden varje år på septembermötet presentera en beslutslogg med de beslut och uppdrag som under det gångna året lämnats till bolaget från styrelsen. Dessa beslut och uppdrag, status för dem samt protokollförd information som under samma period redovisats till styrelsen återfinns i Bilaga 1.

Bilagor

Bilaga 1. Beslut-, uppdrags- och informationslogg för perioden september 2015–augusti 2016.

BESLUTS- /UPPDRAGS- och INFORMATIONSLOGG för perioden september 2015 - augusti 2016

Datum	Uppdrag/Beslut/ Information	Beslut / Uppdrag från VD-rapporten / Lämnade informationer	Ev deadline	Ansvarig	Status	Ev kommentar
2015-09-18						
2015-09-18	Beslut	* Godkänner bokslut maj + bokslut augusti samt prognos avseende helåret 2015		MMA	OK	
2015-09-18	Beslut	* Godkänner Uppföljningsrapport 2		SAN	OK	
2015-09-18	Beslut	* Godkänner Inriktningsdokument KF-budget med justeringen att vi kontinuerligt arbetar med uppdraget om fri badentré för barn 16 år eller yngre		SAN	OK	
2015-09-18	Beslut	* Godkänner Styrkort och Verksamhetsplan för 2016		SAN	OK	
2015-09-18	Beslut	* Länken till förstudien för Gullbergsvass ska skickas till styrelsen		BPN	OK	
2015-09-18	Beslut	* Godkänner en utökad budget om 7 mnkr , totalt 25,5 mnkr, avseende ombyggnation för Restaurang Kooperativet i del av M1		ATI/GJN	Pågår	
2015-09-18	Beslut	* Godkänner en utökad budget om 13,5 mnkr, totalt 58 mnkr, för ombyggnation av Brasilia/Begonia		UPA	Pågår	
2015-09-18	Beslut	* Godkänner en budget om 70 mnkr för ombyggnad av SVTs gamla lokaler i Santos för idrottsändamål till SDF Lundby och UBF		ATI/GJN	Pågår	
2015-09-18	Beslut	* Ger vd i uppdrag att fortsätta förhandling med AF-gruppen om dels försäljning av E-kontoret och dels en direktanvisning av byggrätt för parkeringsanläggning i anslutning till E-kontoret enligt kommande detaljplan Celsiusgatan. Enligt karta (Bilaga 1 till SH 16) avser beslutet hus I med påbyggnadsrätt H samt parkeringsanläggning hus J. Ett villkor för beslutet om direktanvisning är fastighetsnämndens hörande. * Godkänner att nya byggrätter inom plan Celsiusgatan, volym D,E,F,G, som inte är kopplade till förvaltningsfastigheten E-kontoret ska anvisas enligt markanvisningspolicyn. Totalt 18500 kvm ljus BTA eller c:a 200 lägenheter.		UPA	Pågår	
2015-09-18	Beslut	* Godkänner en utökad budget om 5,1 mnkr, totalt 15,1 mnkr, för projektet Badkultur i Frihamnen		UPA	OK	Finns senare beslut inkl moms
2015-09-18	Beslut	* Godkänner att styrelsens beslut i § 10 i Protokoll fört vid styrelsemöte i Älvstranden Utveckling AB 2015-04-17 justeras så att Parkeringshuset på Lindholmen lyfts från överlåtelse inom klustret för att kvarstår i bolaget * Vidhåller det av styrelsens beslut i § 10 i Protokoll fört vid styrelsemöte i Älvstranden Utveckling AB 2015-04-17 som innebär att Bockkranen på Eriksberg föreslås överföras till Higab * Avvaktar det beslut som fattas av Higabs styrelse på nästkommande möte		UPA	OK	
2015-09-18	Beslut	* Antar ny logotyp för Älvstranden Utveckling AB * Ändrar inte företagsnamnet Älvstranden Utveckling AB		MOG	OK	
2015-09-18	Beslut	* Godkänner Beslutlogg för perioden september 2014-augusti 2015		LAN	OK	
2015-09-18	Beslut	* Ger ett inriktningsbeslut om att frågan rörande temporära bostäder i Frihamnen är prioriterad och ska arbetas vidare med		UPA	OK	
2015-09-18	Uppdrag	* Att se över formuleringen av det strategiska delmålet "Sveriges mest välskötta och effektiva kommunala bolag 2019"		SAN	OK	
2015-09-18	Uppdrag	* Att kontinuerligt återkomma till styrelsen angående frågor rörande investering Lindholmshamnen		MBL	Pågår	
2015-09-18	Uppdrag	* Att säkra ramar för att ytterligare effektivisera bolagets attestrutiner		MMA	Pågår	Arbete som pågår kontinuerligt
2015-09-18	Uppdrag	* Styrelsen önskar återrapporteirng från de diskussioner som förs i lokalklustrets presidium rörande beloppsgränser för investeringar		LAN	Pågår	
2015-09-18	Uppdrag	* Diskussion ska initieras med Stadshus AB rörande formen för vår ekonomiska rapportering contra Higabs rapportering		MMA	OK	
2015-09-18	Uppdrag	* En sammanställning ska göras och distribueras till samtliga i styrelsen innehållande fakta och råd hur frågan rörande Kungsholm ska kommuniceras		LAN	OK	
2015-09-18	Information	* Uppföljning av Styrkort och Verksamhetsplan 2015		SAN	OK	
2015-09-18	Information	* Investering Lindholmshamnen		MBL	OK	

2015-09-18	Information	* Aktuell status i projekten		MBL	OK	
2015-09-18	Information	* Den interna rutin rörande direktanvisning som för närvarande är på remiss hos FK		LAN	OK	
2015-09-18	Information	* Vid nästa möte kommer en rapport rörande de byggbaracker som under sommaren rasade ner i vattnet vid Lindholmspiren att lämnas		LAN	OK	
2015-10-23						
2015-10-23	Beslut	* Att fastställa budget för Älvstranden-koncernen avseende helåret 2016 * Att ge chef Ekonomi i uppdrag att vid nästa möte redovisa ekonomiska scenarier som sträcker sig fram till 2035		MMA	OK	
2015-10-23	Beslut	* Godkänner Jämställdhetsplan 2016 för Älvstranden-koncernen		PST	OK	
2015-10-23	Beslut	* Godkänner en investeringsram om maximalt 70 mnkr inklusive moms för infrastruktur- och allmänplatsåtgärder för Temporära bostäder på och invid Kvillepiren i Frihamnen * Investeringsramen ska vara knuten till en exploatering om minimum 25.000 kvm BTA		UPA	Pågår	
2015-10-23	Beslut	* Enligt beslut i kommunstyrelsen 2015-02-18 godkänns försäljning av Kinesiska Muren till Higab för 3,2 mnkr		UPA	OK	
2015-10-23	Beslut	* Fastställer datum för styrelsesammanträden 2016		LAN	OK	
2015-10-23	Beslut	* Hänskjuter frågan om utvärderingen av sitt eget arbete, utvärderingen av vd samt utvärderingen av bolaget till nästa styrelsesammanträde * Förslaget till politisk analys som tagits fram av presidiet ska distribueras till samtliga i styrelsen		LAN	OK	
2015-10-23	Information	* Lägesrapport Frihamnen		HAR	OK	
2015-10-23	Information	* Lägesrapport Lindholmshamnen		LAN	OK	
2015-10-23	Information	* Försäljning av tomträtten Tingsstadsvassen 31:5. Återkommer för beslut efter hörande i FN		UPA	OK	
2015-10-23	Information	* Försäljning av Pejadgatan samt Smedjan. Återkommer för beslut efter hörande i FN		UPA	OK	
2015-10-23	Information	* Markanvisning för restaurangverksamhet på Lindholmen 40:1. Återkommer för beslut efter hörande i FN		UPA	OK	
2015-10-23	Information	* Direktanvisning av Älvstrandens andel av Lindholmshamnen		LAN	OK	
2015-10-23	Information	* Direktanvisning av sista etappen av Skeppsbron		LAN	OK	
2015-10-23	Information	* Direktanvisningar för Frihamnen (enligt Bil H resp Bil I till protokollet)		LAN	OK	
2015-10-23	Information	* PEABs bodar på Lindholmskajen		LAN	OK	
2015-10-23	Information	* Samarbetsavtal med Chalmers		LAN	OK	
2015-10-23	Information	* Handlingsplan NMI		LAN	OK	
2015-10-23	Information	* Definitivt besked att vi inte längre erbjuder en temporär kajplats för Kungsholm		LAN	OK	
2015-10-23	Information	* Vi accepterar inte uppsägningen av Damen Shipyards hyresavtal. Avsiktsförklaring tecknas med en operatör		LAN	OK	
2015-10-23	Information	* Konsortium för kranar, via avtal lämna pengar för köp av kranar. Tre kranar räddas		LAN	OK	
2015-11-27						
2015-11-27	Beslut	* Godkänner bokslut oktober samt prognos avseende helåret 2015		MMA	OK	
2015-11-27	Beslut	* Godkänner Uppföljningsrapport 3		SAN	OK	
2015-11-27	Beslut	* Godkänner Risk- och Internkontrollplan 2016		SAN	OK	
2015-11-27	Beslut	* Godkänner Övervakningsplan		PLI	OK	
2015-11-27	Beslut	* Godkänner att Dokumenthanteringsplan, Förteckning över IT-system som innehåller allmänna handlingar samt Arkivbeskrivning ska tillämplas av Älvstranden Utveckling med dotter- och dotterdotterbolag * Översänder beslutet till Regionarkivet för kännedom		LAN	OK	
2015-11-27	Beslut	* Godkänner försäljning av tomträtten Tingstadsvassen 31:5 till Magnus Lundströms Bygg AB för en köpeskilling av 1,5 mnkr * Ger vd i uppdrag att ensan teckna erforderliga handlingar		UPA	OK	

2015-11-27	Beslut	* Godkänner försäljning av byggrätt för studentbostäder, efter att detaljplan för bostäder kallad Plejadgatan och detaljplan för konvertering från industri till bostäder kallad Smedjan vunnit laga kraft, för en köpeskilling som sätts enligt oberoende värdering samt ger vd i upppdrag att ensam teckna erforderliga handlingar		UPA	OK	Plejadgatan genomfört
2015-11-27	Beslut	* Godkänner att Älvstranden deltar i Mipim 2016		LAN	OK	
2015-11-27	Beslut	* Godkänner förslag till kommunfullmäktige rörande styrelsesammansättningen i Älvstranden-koncernens direktägda aktiebolag		LAN	OK	
2015-11-27	Uppdrag	* Ger vd i uppdrag att se över terminologin i Risk- och Internkontrollplanen		LAN	OK	
2015-11-27	Information	* Global Business Gate Masthuggskajen		LAN	OK	
2015-11-27	Information	* Styrande dokument för Älvstranden-koncernen		SAN	OK	
2015-11-27	Information	* Samarbetsavtal Chalmers. Rapporteras vidare i kommande vd-rapport		LAN	OK	
2015-11-27	Information	* Masthuggskajen - Kommersen		UPA	OK	
2015-11-27	Information	* Frågan om Kungsholm har fått ett slut. Beredda att kommunicera stadens hållning		LAN	OK	
2015-11-27	Information	* Markanvisning för två stora kvarter på Skeppsbron planeras		LAN	OK	
2015-11-27	Information	* Samråd för Frihamnens första detaljplan		LAN	OK	
2015-11-27	Information	* Higab kommer att ta över bockkranen i enlighet med uppdraget från KF		UPA	OK	
2016-02-12						
2016-02-12	Beslut ÄU	* Godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB avseende helåret 2015 * Avger årsredovisning för 2015 enligt för bolaget utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande		MMA	OK	
2016-02-12	Beslut ÄU	* Godkänner Uppföljningsrapport 4 - Årsrapport avseende Älvstranden Utveckling AB		MOG	OK	
2016-02-12	Beslut ÄU	* Extra styrelsemöte samt extra presidiemöte i Älvstranden Utveckling AB ska hållas 2016-03-21		LAN	OK	
2016-02-12	Beslut NÄ	* Godkänner bokslut för Norra Älvstranden Utveckling AB avseende helåret 2015 * Avger årsredovisning för 2015 enligt för bolaget utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande		MMA	OK	
2016-02-12	Beslut NÄ	* Utser ordförande och vice ordförande att var för sig vara ägarrepresentant vid årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter och dotterdotterbolag		MMA	OK	
2016-02-12	Beslut NÄ	* För Fastighets AB Fribordets räkning avsätta investeringsmedel om 180 mnkr för konsortiesamordning, projektering och utbyggnad av allmän plats inom detaljplan Götaverksgatan/Lindholmen * Ger vd i uppdrag att för Fastighets AB Fribordets räkning markanvisa och försälja resterande byggrätter, kvarterslotterna 1-6, inom detaljplan Götaverksgatan till ett sammanlagt värde av minst 270 mnkr * Information om projektets vidare handläggning ska fortlöpande lämnas till styrelsen		MRA	OK	2016-08-05/MRA Förrättningsmötet avhölls 14:e juni vilket innebär att regleringen/klyvningen vunnit laga kraft är ÄU´s försäljning av fastigheterna till parterna avklarad. Genomförandet påbörjas i augusti med de första kvarteren och allmänn platsmark. Förhandlingar pågår mellan ÄU och ev. köpare till Kv. 1, försäljning/affär uppskattas till slutet aug/sept.
2016-02-12	Beslut NÄ	* Godkänner utökad budget om 4 mnkr, totalt 19,1 mnkr, för projektet Badkultur Platsbyggnad Frihamnen		UPA	OK	
2016-02-12	Beslut NÄ	* Godkänner en utökad budget om 2,5 mnkr, totalt 11,8 mnkr, för projektet Urban Basics Platsbyggnad i Frihamnen		UPA	OK	
2016-02-12	Beslut NÄ	* Direktanvisar 25.000 kvm BTA till Västfastigheter för specialistsjukhus		MRA	Pågår	2016-08-05/MRA Avtal framme och överens om innehåll men ej påskrivet. Avvaktat slutligt besked angående detaljplanedelning.
2016-02-12	Beslut NÄ	* Godkänner en försäljning av Lotten S i Kvillebäcken till Ivar Kjellberg Fastighets AB till ett belopp om 98 000 kr. Villkorat med FN:s hörande		UPA	Pågår	

2016-02-12	Beslut NÄ	* Godkänner direktanvisning till Smyrnaförsamlingen i Göteborg av 6 600 kvm BTA för kyrka i Frihamnen * Ger Göteborgs Frihamns AB i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Smyrnaförsamlingen		MRA	OK	2016-08-05/MRA Avtal klart o påskrivet , beslut taget i Fastighetsnämnden.
2016-02-12	Beslut NÄ	* Godkänner en budget om 18 mnkr för projektet Ombyggnation Santos		KJO	Pågår	
2016-02-12	Beslut NÄ	* Godkänner en budget om 30 mnkr för projektet Takomläggning Lundbystrandshallen		KJO	Pågår	
2016-02-12	Beslut NÄ	* Extra styrelsemöte samt extra presidiemöte i Norra Älvstranden Utveckling AB ska hållas 2016-03-21		LAN	OK	
2016-02-12	Beslut SÄ	* Godkänner bokslut för Södra Älvstranden Utveckling AB avseende helåret 2015 * Avger årsredovisning för 2015 enligt för bolaget utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande		MMA	OK	
2016-02-12	Beslut SÄ	* Utser ordförande och vice ordförande att var för sig vara ägarrepresentant vid årsstämma i Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag		MMA	OK	
2016-02-12	Beslut SÄ	* Extra styrelsemöte samt extra presidiemöte i Södra Älvstranden Utveckling AB ska hållas 2016-03-21			OK	
2016-02-12	Uppdrag ÄU	* Ger bolaget i uppdrag att skapa en bättre överblick över förändringar under året i Risk- och Internkontrollplanen		MKI	OK	
2016-02-12	Information ÄU	* Handlingsplan med anledning av stadsrevisionens granskningsredogörelse 2015		MKI	OK	
2016-02-12	Information ÄU	* Slutrapport för 2015 avseende Risk- och Internkontrollplan		MKI	OK	
2016-02-12	Information ÄU	* Slutrapport för 2015 avseende Styrkort och Verksamhetsplan		MKI	OK	
2016-02-12	Information ÄU	* Framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad - Lokaler. Bordläggning av ärendet i KS		UPA	OK	
2016-02-12	Information ÄU	* Rapportering rörande installerad kameraövervakning till stadsrevisionen		MKI	OK	
2016-02-12	Information ÄU	* Rapportering till KS rörande Älvstaden och till KSAU rörande Damen ska ske		LAN	OK	
2016-02-12	Information NÄ	* Direktanvisning för Kyrka Frihamnen		LAN	OK	
2016-02-12	Information NÄ	* Markanvisningar 2016		UPA	OK	
2016-02-12	Information NÄ	* Framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad - Lokaler. Bordläggning av ärendet i KS		UPA	OK	
2016-02-12	Information NÄ	* Aktuell status i projekten		MRA	OK	
2016-02-12	Information NÄ	* Temporära bostäder inkl planerat informationsmöte för intresserade blivande exploatörer samt dom för bygglov rörande temporära bostäder för studenter		UPA	OK	
2016-02-12	Information NÄ	* Lindholmshamnens bottenvåningar		LAN	OK	
2016-02-12	Information NÄ	* Rapportering rörande installerad kameraövervakning till stadsrevisionen			OK	
2016-02-12	Information SÄ	* Markanvisningar 2016		UPA	OK	
2016-02-12	Information SÄ	* Framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad - Lokaler. Bordläggning av ärendet i KS		UPA	OK	
2016-02-12	Information SÄ	* Remissvar på motion om ändrade parkeringstal för Centrala Älvstaden och Masthuggskajen * Notering om att remissvaret inte styrelsebehandlats ska ingå i svaret		ÅSW	OK	2016-08-09ÅSW Remissvar daterat 2016-01-28 inlämnat till Stadsledningskontoret. Skrivelsen innehöll information om att remissvaret inte styrelsebehandlats.
2016-02-12	Information SÄ	* Aktuell status i projekten		MRA	OK	
2016-03-05						
2016-03-05	Beslut ÄU	* Väljer Mattias Jonsson till styrelsens ordförande och Magnus Nylander till styrelsens vice ordförande		LAN	OK	
2016-03-05	Beslut ÄU	* Bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter * Vd har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder		MMA	OK	
2016-03-05	Beslut NÄ	* Väljer Mattias Jonsson till styrelsens ordförande och Magnus Nylander till styrelsens vice ordförande		LAN	OK	
2016-03-05	Beslut NÄ	* Bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter * Vd har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder			OK	
2016-03-05	Beslut SÄ	* Väljer Mattias Jonsson till styrelsens ordförande och Magnus Nylander till styrelsens vice ordförande		LAN	OK	

2016-03-05	Beslut SÄ	* Bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter * Vd har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder		MMA	OK	
2016-03-21						
2016-03-21	Beslut ÄU	* Hemställer att Higab, Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att Älvstranden Utveckling AB enligt 15 § arkivlagen (1990:782) får avhända sig allmänna handlingar till Atrium Ljungberg i fastighetsaffären Projekt Ankaret efter positivt samråd med Regionarkivet och under förutsättning att bolaget behåller kopior av handlingarna, med undantag för drift- och underhållsinsstruktioner vilka överlämnas utan att kopia behålls.		MKI	Pågår	Beslut fattat i Higab, som har skickat vidare ärendet till Stadshus AB.
2016-03-21	Beslut ÄU	* Hemställer att Higab, Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att Älvstranden Utveckling AB enligt 15 § arkivlagen (1990:782) får avhända sig allmänna handlingar till Higab i fastighetsaffären Kinesiska Muren efter positivt samråd med Regionarkivet		MKI	Pågår	Beslut fattat i Higab, som har skickat vidare ärendet till Stadshus AB.
2016-03-21	Beslut ÄU	* Godkänner att bolaget tillåts avvika från Göteborgs Stads fastställda representationspolicy när Frankrikes ambassadör i Sverige besöker Göteborg och Älvstranden 18-19 april 2016		LAN	OK	
2016-03-21	Beslut NÄ	* Godkänner en utökad budget om 4 mnkr för iordningställande av resterande råytor i Lindholmspiren 3		KJO	OK	
2016-03-21	Uppdrag ÄU	* Utförlig rapport från MIPIM lämnas på nästkommande styrelsemöte		LAN	OK	
2016-03-21	Uppdrag NÄ	* Återkomma med rapport rörande varvskranarnas framtid så snart mer information framkommit		LAN	OK	
2016-03-21	Uppdrag SÄ	* Frågor rörande kostnader för spårfunktioner Gullbergsvass tas upp för beslut i styrelsen innan avtal eller överenskommelser undertecknaas		UPA	Pågår	
2016-03-21	Information NÄ	* Aktuellt läge rörande saneringen av Götaverkens varvområde		LAN	OK	
2016-03-21	Information NÄ	* Temporära bostäder Frihemnen inkl nu pågående arrendeanvisning		UPA	OK	
2016-03-21	Information SÄ	* Status i Projekt Skeppsbron		MRA	OK	
2016-03-21	Information SÄ	* Spårfunktioner Gullbergsvass		UPA	OK	
2016-04-22						
2016-04-22	Beslut ÄU	* Arbetsordning för styrelsen i Älvstranden Utveckling AB jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen		LAN	OK	
2016-04-22	Beslut ÄU	* Godkänner bokslut för perioden januari-februari respektive januari-mars 2016 samt prognos avseende helåret 2016 * Till nästa möte komplettera med transaktionsrapport innehållande de affärer bolaget bedömer kommer att genomföras		MMA	Pågår	
2016-04-22	Beslut ÄU	* Godkänner att Älvstranden Utveckling AB-koncernen, på uppdrag av Stadshus AB och Higab AB, förvärvar ett lagerbolag i syfte att möjliggöra resultatdisponeringar och påtimering av skattesamordningen i Higab AB-koncernen och vidare upp i Stadshus AB * Hemställer till kommunfullmäktige att bodkänna förvärv av AB Grundstenen 154973 (org.nr. 559057-5923) i syfte att möjliggöra onstrukturering enligt punkt 1 ovan * Hemställer till kommunfullmäktige att godkänna bolagsordning för AB Grundstenen 154973 (org.nr. 559057-5923) * Paragrafen justeras omedelbart		MMA	OK	
2016-04-22	Beslut ÄU	* Hemställer till kommunfullmäktige att godkänna försäljning av aktierna i fem aktiebolag ingående i Älvstranden-koncernen i syfte att likvidera de fem bolagen. * Paragrafen justeras omedelbart.		MMA	Pågår	
2016-04-22	Beslut ÄU	* Hemställer till kommunfullmäktige att godkänna inköp av sammanlagt åtta stycken lagerbolag successivt under tidsperioden 2016-2021 utifrån verksamhetens behov. Dessa lagerbolag ska användas för att paketera fastigheter i och säljas vidare. * Hemställer till kommunfullmäkgite att godkänna bolagsordningarna enligt Bilaga A till protokollet * Paragrafen justeras omedelbart		MMA	Pågår	Förvärvas vid behov

2016-04-22	Beslut NÄ	* Arbetsordning för styrelsen i Norra Älvstranden Utveckling AB jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen		LAN	OK	
2016-04-22	Beslut NÄ	* Godkänner bokslut för perioden januari-februari respektive januari-mars 2016 samt prognos avseende helåret 2016 * Till nästa möte komplettera med transaktionsrapport innehållande de affärer bolaget bedömer kommer att genomföras		MMA	Pågår	
2016-04-22	Beslut NÄ	* Fastställer Försäkringsprogram för koncernen Älvstranden Utveckling AB för året 2016		LAN	OK	
2016-04-22	Beslut NÄ	Godkänner en utökad budget om 3 mnkr, totalt 61 mnkr, för färdigställande av Brasilia /Begonia (Santosskolan)		UPA	Pågår	
2016-04-22	Beslut NÄ	* Godkänner utvärderingsgruppens förslag till tilldelning av arrendeanvisning för Temporära bostäder i Frihamnen		UPA	OK	Reservation från Lennart Duell
2016-04-22	Beslut NÄ	* Riksbyggen direktanvisas, villkorat fastighetsnämndens positiva hörande, 11 620 kvm BTA i Älvstrandens andel av Lindholmshamnen för uppförande av kooperativa hyresrätter samt 1 360 kvm BTA för lokaler i bottenvången * Fastighets AB Fribordet får i uppdrag att teckna erforderliga avtal med Riksbyggen för genomförande av överlåtelsen		LAN	Pågår	
2016-04-22	Beslut NÄ	* HFA skickar Kristian Källs presentation rörande Status på hyresnivåer i Frihamnen till styrelsen		UPA	OK	
2016-04-22	Information NÄ	* Status på hyresnivåer i Frihamnen		ÅSW	OK	
2016-04-22	Information NÄ	* Utökad budget Citadellet (beslutsärende 2016-09-23)		UPA	OK	
2016-04-22	Information NÄ	* Studieresa linbaneprojektet		ÅSW	OK	
2016-04-22	Information NÄ	* Tvist kring odling i Kvillebäcken		LAN	OK	
2016-04-22	Information NÄ	* Varvskranarna		LAN	OK	
2016-04-22	Information NÄ	* Volvo Ocean Race 2018		MOG	OK	
	Beslut SÄ	* Arbetsordning för styrelsen i Södra Älvstranden Utveckling AB jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen		LAN	OK	
	Beslut SÄ	* Godkänner bokslut för perioden januari-februari respektive januari-mars 2016 samt prognos avseende helåret 2016 * Till nästa möte komplettera med transaktionsrapport innehållande de affärer bolaget bedömer kommer att genomföras		MMA	Pågår	
	Beslut SÄ	* Fastställer Försäkringsprogram för koncernen Älvstranden Utveckling AB för året 2016		LAN	OK	
	Information SÄ	* Markanvisning Skeppsbron		MRA	OK	
	Information SÄ	* Paus för parkeringshuset på Skeppsbron		MRA	OK	
	Information SÄ	* Studieresa linbaneprojektet		ÅSW	OK	
2016-06-03						
2016-06-03	Beslut ÄU	* Rätten att fastställa klassificeringstruktur delegeras till vd * Rätten att fastställa bolagsspecifik dokumenthanteringsplan delegeras till vd * Rätten att besluta om tillämpning av generella samt myndighetsspecifika gallringsbeslut delegeras till vd * Rätten att fastställa arkivbeskrivning delegeras till vd		LAN	OK	
2016-06-03	Beslut NÄ	* Godkänner, villkorat erforderliga bankgarantier eller motsvarande från Framtidens Boende i Göteborg AB, en budget om 21 mnkr inklusive moms, för sanering, grundläggning och ledningsomläggningar för det temporära studentbostadsprojektet Urban Cribs * UPA uppmanar Framtidens Boende i Göteborg AB att lägga ut mer information och kommunicera tydligare om sitt bolag och sin verksamhet på hemsidan www.urbancribs.se		UPA	OK	

2016-06-03	Information NÄ	* Platsbyggnad av Jubileumsparken i Frihamnen		UPA	OK	
2016-06-03	Information NÄ	* Chalmers satsningar på Lindholmen		LAN	OK	
2016-06-03	Information NÄ	* Saneringen av varvsområdet. Mer detaljerad info ut till media före semestern		LAN	OK	
2016-06-03	Information NÄ	* Förändringar av konsortiet för Frihamnen. JG Kvartersfastigheter lämnar konsortiet		MRA	OK	
2016-06-03	Information NÄ	* "Förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborgs Stadshus AB:s lokalkluster" beslutat i KF		UPA	OK	
2016-06-03	Beslut SÄ	* Avsätter investeringsmedel om 105 mnkr för investeringar i samband med Göteborg Stads Parkerings AB:s anläggande av parkeringsanläggning inom Skeppsbron. Beloppet kan överskridas med 10 procent utan att nytt styrelsebeslut krävs * Förvärvar den ena underfarten till Parkeringsanläggningen som anlagts av trafikkontoret för att sälja vidare till Göteborgs Stads Parkerings AB till en köpeskilling motsvarande trafikkontorets uppförandekostnad. * Vd får i uppdrag att ensam teckna erforderliga avtal med Göteborgs Stads Parkerings AB avseende genomförande av parkeringsanläggningen * Vd får i uppdrag att ensam teckna erforderlig överenskommelse med trafikkontoret avseende övertagande av underfart till parkeringsanläggningen		MRA	Pågår	2016-08-05/MRA Avtal skrivet med P-bolaget. Avtal och belopp dock inte klara med TK. Reglering således inte gjord med PB.
2016-06-03	Beslut SÄ	* HFA skickar ut Älvstranden Utvecklings remissvar rörande lokalisering av färjeverksamhet, Masthuggsterminalen, avtal Göteborgs Hamn och Stena Line till styrelsen		HFA	OK	
2016-06-03	Information SÄ	Lokalisering av färjeverksamhet, Masthuggsterminalen, avtal Göteborgs Hamn och Stena Line		MRA	OK	
2016-06-03	Information SÄ	* Aktuellt läge i Gullbergsvass		CAH	OK	
2016-06-03	Information SÄ	* Förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborgs Stadshus AB:s lokalkluster beslutat i KF		UPA	OK	
2016-06-03	Uppdrag SÄ	* Utförligare information rörande aktuellt läge i Gullbergsvass ska lämnas på nästa möte		CAH	Pågår	
2016-06-03	Uppdrag SÄ	* Styrelsen vill fortsatt följa frågan rörande värdeförhandling Gullbergsvass inklusive avtal och ekonomiska kalkyler		UPA	Pågår	