

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (5/2022)
Norra Älvstranden Utveckling AB (4/2022)
Södra Älvstranden Utveckling AB (5/2022)

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling
Bolaget bedömer att det i styrelsehandlingen finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa uppgifter har därför maskerats. Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@alvstranden.goteborg.se.

Dagordning styrelsesammanträde 2022-06-13

1. Sammanrådets öppnande
2. Fastställa dagordning
Ordförande
Rickard Eriksson
3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
Ordförande
Rickard Eriksson
4. Fråga om jäv för dagordningens ärenden
Ordförande
Rickard Eriksson
5. *a. Älvstranden Utveckling*
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB 2022-04-25* (Dnr 0002/22)
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2022-04-25* (Dnr 0002/22)
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2022-04-25* (Dnr 0002/22)
6. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling.*
Ägarombud för årsstämmor i dotterdotterbolag* (Dnr 0003/22)
Styrelsesekreterare
Ulf Johansson
7. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Nytt, tillfälligt ägardirektiv Ukraina-krisen (Dnr 0239/22)
Styrelsesekreterare
Ulf Johansson
8. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Försäkringsprogram 2022 (Dnr 0198/22)
Bolagsjurist
Charlotte Nyström
9. *Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Ramäskande Skeppsbron (Dnr 0233/21)
Programledare
Fredrik Kogerfelt
10. *Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Förlängning markanvisning Skeppsbron* (Dnr 0233/21)
Programledare
Fredrik Kogerfelt
11. *Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön (Dnr 0006/22)
Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen och
Programledare
Fredrik Kogerfelt
12. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
Statusrapport KF-uppdrag om bolaget (Dnr 0031/21)
Vd Lena Andersson
och Vice vd
Marika Ogrelus Engström

- | | |
|---|---|
| 13. Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling | Chef Fastighetsutveckling
Cecilia Andersson |
| 14. Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling
Café Fluss (Dnr 0133/22) | Bolagsjurist Charlotte Nyström,
Säkerhetschef
Conny Backström |
| 15. Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling
Stadens jubileumsfirande (Dnr 0266/22) | Stadsutvecklingschef
Ulrika Palmblad Gröön |
| 16. Informationsärende Älvstranden Utveckling
Rapport från Presidiet (Dnr 0004/22) | Ordförande
Rickard Eriksson |
| 17. Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling
Vd:s rapport (Dnr 0005/22) | Vd
Lena Andersson |
| 18. Övriga frågor (Dnr 007/22) | Ordförande
Rickard Eriksson |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 8 juni via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*