

Styrelsehandling 10
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0342/22
2022-09-26
Handläggare: Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

Beslutsärende – Besluts-, uppdrags- och informationslogg

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2021 – augusti 2022.

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska Älvstranden Utveckling varje år på styrelsesammanträdet i september presentera en beslutslogg med de beslut och uppdrag som styrelsen under det gångna året lämnat till våra tre bolag.

Beslutsloggen är ett arbetsredskap som utnyttjas flitigt i bolaget för att hitta tidigare styrelseärenden från 2013 och framåt.

I Bilaga 1 finns dessa beslut och uppdrag, status för dem samt protokollförd information som under samma period redovisats till styrelsen.

I bilagan framgår statusen på ärenden:

- Avklarade ärenden är markerade

 OK

- Pågående ärenden är markerade

 Pågåer

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet.

Bilagor

Bilaga 1. Besluts-, uppdrags- och informationslogg för perioden september 2021 – augusti 2022 + tidigare år.

	A	B	C	D	E	F	G
1	BESLUTS-, UPPDRAGS- och INFORMATIONSLÖGG för perioden september 2021 – augusti 2022						
2							
3	Datum	Uppdrag/Beslut/Information	Beskrivning av Beslut/Uppdrag/Lämnad information	Diarie-nummer	Ansvarig	Status	Kommentar/ eventuell sekretess
4	2021-09-20 Ordinarie styrelsesammanträde						
5	2021-09-20	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Bokslut 2021-05-31.</i> • Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–maj 2021 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 11. • Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2021.	0159/21	MMA	OK	
6	2021-09-20	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Bokslut 2021-08-31.</i> • Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–augusti 2021 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 12. • Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2021.	0159/21	MMA	OK	
7	2021-09-20	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Beslutslogg.</i> • Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2020 – augusti 2021.	0447/21	UJO	OK	
8	2021-09-20	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Rapport från presidiet.</i>	0005/21	Ordförande Vice ordförande	OK	
9	2021-09-20	Information: SÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön.</i>	0003/21	RAR FKO	OK	
10	2021-09-20	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport.</i> • Färjenäsparken. • Göteborgs Stad har en ny avfallsplan. • Upphandling av drift Älvrummet. • Älvstranden Utvecklings arbete med hot och våld. • Vår nya fastighetschef på plats och ny projektchef Halvön rekryterad. • Bolagets kalibreringsarbete. • Rapport upphandling och inköp. • Aktuella remisser. • Bolagets IT-flytt. • Statusrapporter delområden. • Bolagets arbete med hot och våld.	0006/21	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
11	2021-09-20	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Övriga frågor.</i> Boris Ståhl och Yngve Karlsson hade skickat in ett yrkande – förslag – till styrelsen före styrelsesammanträdet (se särskild handling).</p> <p><i>Beslut.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vd får i uppdrag att omedelbart genomföra en frivillig och anonym enkät, riktad till alla medarbetare, om upplevelser av otillåten påverkan, hot, interna repressalier och tystnadskultur på arbetsplatsen och/eller i samband med arbete. Enkätens resultat ska sammanställas och presenteras för styrelsen i sin helhet. Uppdraget ska samverkas med berörda fackliga parter. • Vd får i uppdrag att säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten samt eventuell lokal riktlinje /anvisning för hot och våld är känd och fullt implementerad i hela bolaget. Vd ska också föreslå hur bolaget ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska samverkas med berörda fackliga parter. • Vd får i uppdrag att kontrollera om det finns möjlighet att samordna och använda centralt framtaget material. Det kan även ge andra fördelar som jämförbarhet mellan olika förvaltningar och bolag. 	0520/21	LAN	OK	
12	2021-10-18 Ordinarie styrelsesammanträde						
13	2021-10-18	Information: ÄU	<p><i>Statusrapport KF-uppdrag om bolaget.</i></p> <p>Samma dag som styrelsesammanträdet offentliggjorde Stadsledningskontoret ”Redovisning av uppdraget att uppdatera den tidigare utredningen av stadens organisation inom stadsutvecklingsområdet.”</p> <p>Med anledning av redovisningen enades styrelsen om tre uppdrag till bolaget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontakta Stadsrevisionen för en dialog om vår och deras syn på redovisningen. • Återkoppla vår syn på redovisningen till Higab AB. • Ta upp en förnyad diskussion med Higab om bolagets placering inom Stadshus AB. 	0031/21	LAN	OK	
14	2021-10-18	Beslut: ÄU	<p><i>Bolagets riskanalys och hantering av covid-19.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner att informationsärendet kring covid-19 utgår som en fast punkt på dagordningen för kommande styrelsesammanträden. 	0010/21	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
15	2021-10-18	Beslut: ÄU	<i>Datum för styrelsens sammanträden 2022.</i> • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer datum för styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog för Älvstranden-koncernen 2022 enligt förslag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 8.	0447/21	UJO	OK	
16	2021-10-18	Beslut: ÄU	<i>Kontorsflytt.</i> Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB ger Vd i uppdrag att: 1. Säga upp nuvarande hyresavtal med Atrium Ljungberg för kontorets verksamhetslokaler, förråd och parkeringsplatser i Citadellet före 31 december 2021. 2. Omförhandla nuvarande hyresavtal med Atrium Ljungberg som rör arkivlokalerna i källaren på Citadellet före 31 december 2021. 3. Hitta lämplig verksamhetslokal för kontoret i befintligt fastighetsbestånd samt teckna hyresavtal med marknadshyra före 31 december 2021. 4. Tillse att flytt av verksamhet sker före kvartal 3, 2022. 5. Återkomma till styrelsen med ekonomiska underlag för beslut.	SAN	0547/20	OK	
17	2021-10-18	Information: SÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön.</i>	0003/21	FKO	Pågår	
18	2021-10-18	Information: SÄU	<i>Projektering av parkeringsanläggning inom exploateringslott B2, Masthugget.</i>	0488/20	TTO	Pågår	Projektering kommer att påbörjas under hösten 2022.
19	2021-10-18	Information: NÄU	<i>Ombyggnad och anpassning av Plåtverkstaden för uthyrning.</i>	0286/21	TTO	Pågår	
20	2021-10-18	Information: ÄU	<i>Rapport från presidiet.</i>	0005/21	TAN	OK	
21	2021-10-18	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport.</i> • Uppmärksammade Älvstrandare. • Frukostseminarium om The Yard. • Slutseminarium Sharing Cities. • Älvstranden Utveckling värd för årlig kick-off. • Rapport upphandling och inköp. • Aktuella remisser. • Bolagets IT-flytt. • Detaljplan för skola och verksamheter vid Götaverksgatan; affärsanalys inför omstart av planarbete. • Statusrapporter delområden.	0006/21	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
22	2021-10-18	Beslut: ÄU	Övriga frågor. • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner tjänsteresa 6–7 december för Cecilia Andersson till Paris.	0520/21	UJO	OK	
23	2021-11-22 Ordinarie styrelsesammanträde						
24	2021-11-22	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Ny arbetstagarrepresentant Camilla Andersson. Camilla är utsedd av Unionen att ersätta Pontus Andersson som arbetstagarrepresentant enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och bolagets avtal med arbetstagarorganisationerna.		UJO	OK	
25	2021-11-22	Beslut: ÄU	Budget 2022. Styrelsen fastställer budget för Älvstranden-koncernen för helåret 2022 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 6.	0564/21	MMA	OK	
26	2021-11-22	Information: ÄU	Investeringsnomineringsprocess. Finanschef Mi Mathiesen gick igenom Älvstranden-koncernens investeringsnomineringsprocess enligt Styrelsehandling 7 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0041/21	MMA	OK	
27	2021-11-22	Beslut: ÄU	Bokslut 2021-10-11: • Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–oktober 2021 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 8. • Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2021.	0566/21	MMA	OK	
28	2021-11-22	Beslut: ÄU	Affärs- och Verksamhetsplan 2022: • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Affärs- och Verksamhetsplanen för 2022.	0566/21	SAN	OK	
29	2021-11-22	Beslut: ÄU	Väsentliga risker med Åtgärds- och Interkontrollplan: • Styrelsen antar väsentliga risker med Åtgärds- och Internkontrollplan för 2022 enligt Bilaga 1 till Styrelsehandling 10.	0623/21	SAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
30	2021-11-22	Beslut: ÄU	<i>Kontorsflytt.</i> Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB: • Godkänner att skapa ett referensobjekt i Lindholmen Science Park i samband med hyresgästanpassning av verksamhetslokal. • Godkänner en budget om 12 mnkr för hyresgästanpassning av verksamhetslokal samt flyttkostnader för Älvstranden Utveckling till det egna fastighetsbeståndet.	0547/20	SAN	OK	
31	2021-11-22	Beslut: ÄU	<i>Likabehandlingsplan 2022.</i> Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Likabehandlingsplan 2021–2022, men med följande korrigering: • Vid lika kvalifikationer ska vi ge den som är underrepresenterad utifrån <i>de sju diskrimineringsgrunderna</i> företräde. <i>Justeras till</i> • Vid lika kvalifikationer ska vi ge den som är underrepresenterad utifrån <i>kön</i> företräde.	0568/21	PST	OK	
32	2021-11-22	Beslut: NÄU	<i>Tilläggsäskande Keillers kaj.</i> • Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner ett äskande på 6 miljoner kronor (exklusive moms), för projektering och förstudiearbete för upprustning av Keillers kaj.	0595/21	RAR	Pågår	
33	2021-11-22	Beslut: SÄU	<i>Projektering av parkeringsanläggning inom exploateringslott B2, Masthugget.</i> • Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB beviljar investeringsmedel om 35 mnkr för projektering av parkeringsanläggning inom exploateringslotten B2, Göteborg Masthugget 43:15, i detaljplan för ”Blandad stadsbebyggelse vid Järnvägsgatan m fl inom stadsdelen Masthugget.”	0488/20	TTO	Pågår	Projektering kommer att påbörjas under hösten 2022.
34	2021-11-22	Information: SÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön.</i> Programledare Fredrik Kogerfelt, gav styrelsen en statusrapport om Södra Älvstranden inklusive Halvön enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0003/21	FKO	Pågår	
35	2021-11-22	Information: NÄU	<i>Färjenäsparken.</i> Stadsutvecklingschef Rune Arnesen redogjorde för Färjenäsparken enligt Styrelsehandling 16 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0495/20	RAR	Pågår	

	A	B	C	D	E	F	G
36	2021-11-22	Information: NÄU	<i>The Yard.</i> Stadsutvecklingschef Ulrika Palmblad Gröön redogjorde för The Yard enligt Styrelsehandling 17 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0060/21	UPA	Pågår	
37	2021-11-22	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Rapport från presidiet.</i> Ordförande Tomas Nilsson och Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2021-10-18.	0005/21	TNI	OK	
38	2021-11-22	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Statusrapport KF-uppdrag om bolaget.</i> Vd Lena Andersson och Projektledare Peter Björk gav styrelsen en uppdatering kring KF-uppdraget om bolaget, facknämndsöversynen samt ”Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden.” Stadsrevisionens uppmärksamhet och råd till styrelsen vid styrelsesammanträde 2021-09-20 föranledde att bolagets styrelseordförande fick i uppdrag att kontakta Higabs styrelseordförande för att diskutera konsekvens- och ansvarsfrågor utifrån pågående utredningsarbete om hur bolaget kan avvecklas.	0031/21	LAN	OK	
39	2021-11-22	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport.</i> Stadsrevisionen har uppmanat bolaget att ha med rubriken ”Ärende av principiell beskaffenhet” i alla styrelsehandlingar. Justeringen är nu genomförd i de mallar bolaget använder för styrelsehandlingar. <i>Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Jessica Segerlund vinnare av Årets hederspris på Framtidsgalan. • Sammanträde per capsulam bolagsordningar i november. • Extra styrelsesammanträde i december om Plåtverkstaden. • Eriksbergskranen – en summering. • Rapport upphandling och inköp. • NKI-resultat för 2021 . • Rapport stickprover för användning av projektverktyget Antura för ekonomisk uppföljning. • Förändring ekonomiavdelningen. • Curlinghallen. • Aktuella remisser. • Besvarade remisser. • Bilaga 1. Lägesrapport Portfölj Markutveckling. • Bilaga 2. Bolagets brev till curlingföreningen. 	0006/21	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
40	2021-11-22	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Övriga frågor.</i></p> <p>Vd Lena Andersson redogjorde för bolagets remissvar på "Begäran om yttrande avseende planer för markanvändning inom Lundbyvassen 4:6, Lundbyvassen 736:155 - fd Cityvarvet/Götaverken, dnr 2021-17349." Remissvaret ska skickas ut till styrelsen –för information – dock inte krav på att remissen ska styrelsebehandlas.</p> <p>Även bolagets förslag på remissvar "Göteborgs Stad Elektrifieringsplan 2021 - 2030, revideringsår 2021, diarienummer 0062/21" ska skickas ut till styrelsen för eventuella kommentarer och synpunkter – remissen ska styrelsebehandlas.</p>	0520/21	LAN		
41	2021-11-22	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete.</i></p> <p>Styrelsen genomförde den årliga utvärderingen av sitt eget och Vd:s arbete sedan samtliga – förutom styrelsen – lämnat styrelsesammanträdet.</p>	0565/21	TNI	OK	
42	<p>2022-02-07 Ordinarie styrelsesammanträde</p>						
43	2022-02-07	Beslut: ÄU	<p><i>Årsredovisning 2021-12-31 för Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition (dnr 0564/21).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB för helåret 2021 efter gjorda justeringar. • Styrelsen avger årsredovisning för 2021 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att disponera vinstmedlen i enlighet med "Förslag till disposition beträffande bolagets vinst". 	0564/21	MMA	OK	
44	2022-02-07	Beslut: NÄU	<p><i>Årsredovisning 2021-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition (dnr 0564/21).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen godkänner bokslut för Norra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2021 efter gjorda justeringar. • Styrelsen avger årsredovisning för 2021 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att disponera vinstmedlen i enlighet med "Förslag till disposition beträffande bolagets vinst". 	0564/21	MMA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
45	2022-02-07	Beslut: SÄU	<p><i>Årsredovisning 2021-12-31 för Södra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition (dnr 0564/21).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen godkänner bokslut för Södra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2021 efter gjorda justeringar. • Styrelsen avger årsredovisning för 2021 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att disponera vinstmedlen i enlighet med "Förslag till disposition beträffande bolagets vinst". 	0564/21	MMA	OK	
46	2022-02-07	Information: ÄU	<p><i>Statusrapport KF-uppdrag om bolaget.</i></p> <p>Vd Lena Andersson gav styrelsen en uppdatering kring KF-uppdragen om bolaget.</p>	0031/21	LAN	Pågår	
47	2022-02-07	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen utser någon i bolagets presidium – Ordförande Tomas Nilsson eller Vice ordförande Åse-Lill Thörnqvist – till ägarrepresentant vid årsstämmor i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag. 	0566/21	MMA	OK	
48	2022-02-07	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2021.</i></p> <p>Huvudrevisor Björn Andersson gick igenom revisionsnoteringarna för 2021 enligt Styrelsehandling 9 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.</p> <p>Laila Värnestig samt Sven R. Andersson och Lars-Ola Dahlqvist från Stadsrevisionen gick igenom lekmannarevisorernas granskningsredogörelse inklusive dotterbolag enligt Styrelsehandling 9 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.</p>	0011/21	MMA	OK	
49	2022-02-07	Beslut: ÄU	<p><i>Årsrapport 2021.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen godkänner Årsrapport 2021 för Älvstranden Utveckling AB. 	0566/21	MOG	OK	
50	2022-02-07	Information: ÄU	<p><i>Återrapportering handlingsplan ägardialogen.</i></p> <p>Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 13.</p>	0710/20	MMA	OK	
51	2022-02-07	Information: ÄU	<p><i>Personalpolitisk åtgärd.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen återremitterar förslaget till Älvstranden Utveckling med uppdraget att förtydliga styrelsehandlingen och beslutspunkten. 	0042/22	PST	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
52	2022-02-07	Information: SÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön.</i> Programledare Fredrik Kogerfelt gav styrelsen en statusrapport om Södra Älvstranden inklusive Halvön enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0003/21	FKO	Pågår	
53	2022-02-07	Information: NÄU	<i>Lindholmshamnen.</i> Programledare Lena Baeza informerade styrelsen kring en uppdaterad prognos för Lindholmshamnens genomförande enligt Styrelsehandling 16 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0031/22	LBA	Pågår	
54	2022-02-07	Information: ÄU	<i>Slutrapport 2021: Affärs- och Verksamhetsplan.</i> Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 17.	0617/20	SAN	OK	
55	2022-02-07	Information: ÄU	<i>Slutrapport 2021: Väsentliga risker.</i> Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 18.	0623/20	NTO	OK	
56	2022-02-07	Information: ÄU	<i>Rapport dataskyddsarbete.</i> Martin Lidén, Datskyddsombud Göteborgs Stad, och Dokumentcontroller Emma Einarsson gick igenom Rapporten om Älvstranden-koncernens dataskyddsarbete enligt Styrelsehandling 19 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0068/21	E EI	OK	
57	2022-02-07	Information: ÄU	<i>Full delaktighet funktionshindade.</i> Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 20.	0261/20	UJO	OK	
58	2022-02-07	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Rapport från presidiet.</i> Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2021-11-22.	0005/21	TNI	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
59	2022-02-07	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Vd-rapport.</i></p> <p>Med anledning av en krönika i Göteborgs-Posten 2022-02-06 där Älvstranden Utvecklings försäljning av mark till Geely beskrevs på ett felaktigt sätt, har Vd Lena Andersson skrivit ett e-brev till krönikören Torbjörn Isacson:</p> <p>”Jag har läst din krönika (GP 6 februari) om etableringen av Volvos batterifabrik och håller helt med om att det är en fullträff för Göteborg. Dock är du fel ute när du beskriver hur det gick till när Volvos ägare Geely etablerade sig på Lindholmen.</p> <p>Det var Älvstranden Utveckling – ett kommunalt bolag där jag är vd – som sålde marken till Geely till marknadspris, efter två av varandra oberoende marknadsvärderingar. Köpeskillingen uppgick till 358 miljoner och Göteborg gjorde i och med affären en vinst på 204 miljoner kronor.</p> <p>Affären var inte ”billig”, det var inget rabatterat pris, vi tog det pris som marknaden ansåg marken vara värd vid det tillfället. Det stämmer också att vi köpte ut en hyresgäst i området som hade besittningsrätt. Alla avtal som reglerar den uppsägningen är allmänna handlingar och går att ta del av. Det är bara att höra av sig. Inget hemligt där.</p> <p>Personligen är jag nöjd över att Lindholmen fortsätter att stärka sin position som nationellt och internationellt centrum för fordonsindustrin. Med Volvos batterifabrik på Hisingen stärks den rollen ytterligare och vi är gärna med och bidrar till Göteborgs utveckling genom nya markförsäljningar på Lindholmen.</p> <p>Till marknadspris, som alltid. Vänliga hälsningar Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling”</p>	0006/21	LAN	OK	
60	2022-02-07	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Vd-rapport, fortsättning.</i></p> <p><i>Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Styrelsens utvärdering av bolaget 2021. - Kompetensförsörjning. - Resultat för medarbetarundersökningen 2021. - Masthuggskajen nominerad till World in Property Award. - Bolagets årsstämmor och konstituerande styrelsesammanträden. - Väsentliga risker. - Status för bolagets nya verksamhetslokaler. - Hyresgästanpassning Äran. - Beviljad tjänsteresa – rapport. - Rapport upphandling och inköp. - Aktuella remisser. - Bilaga 1. Styrelsens utvärdering av Älvstranden Utveckling 2021. - Bilaga 2. Lägesrapport Portfölj Markutveckling. 	0006/21	LAN	OK	
61	2022-02-10						

	A	B	C	D	E	F	G
62	2022-02-10	Beslut: ÄU	<p><i>Personalpolitisk åtgärd.</i></p> <p>Ärendet återremmitterades på det ordinarie styrelsesammanträdet 2022-02-07.</p> <p>På dagens extra styrelsesammanträde presenterade Vd Lena Andersson ett nytt förslag för en personalpolitisk åtgärd enligt Styrelsehandling 6 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB ger vd i uppdrag att snarast se över möjligheter som säkerställer och tryggar kompetensförsörjningen i bolaget under den tid ägaren utreder hur bolaget kan avvecklas. Vd ska se över möjligheterna att förlänga tillsvidareanställda medarbetares uppsägningstid utifrån gällande kollektivavtal till 12 månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida på grund av arbetsbrist kopplat till en avveckling av bolaget, i syfte att trygga anställningarna till 2023-12-31. 	0042/22	LAN	OK	
63	2022-02-10	Beslut: NÄU	<p><i>Halvön.</i></p> <p>På det ordinarie styrelsesammanträdet 2022-02-07 presenterade Programledare Fredrik Kogerfelt beslutsunderlaget för Halvön. På dagens extra styrelsesammanträde svarade Fredrik Kogerfelt på frågor kring ärendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen för Södra Älvstranden AB ger bolaget i uppdrag att inleda slutförhandlingar med anbudslämnare och teckna entreprenadavtal inom angivet ekonomiskt scenario presenterat på ordinarie styrelsesammanträde 2022-02-07 samt extra styrelsesammanträde 2022-02-10. 	0003/21	FKO	OK	
64	<p>2022-03-10 Konstituerande styrelsesammanträden</p>						

	A	B	C	D	E	F	G
65	2022-03-10	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Rapport om val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter.</i></p> <p>Göteborgs Kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter enligt följande:</p> <p>Styrelseledamöter Rickard Eriksson Åse-Lill Törnqvist Boris Ståhl Yngve Karlsson Lennart Duell</p> <p>Styrelsesuppleanter Hans Rothenberg Siw Wittgren-Ahl Babak Khosravi</p> <p>Lekmannarevisorer Sven R. Andersson Lars-Ola Dahlqvist</p> <p>Lekmannarevisorssuppleanter Susanne Zetterberg Jensen Torbjörn Rigemar</p>	0087/22		OK	
66	2022-03-10	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Val av styrelseordförande samt vice ordförande.</i></p> <p>• Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB/Norra Älvstranden Utveckling AB/Södra Älvstranden Utveckling AB väljer Rickard Eriksson till Ordförande och Åse-Lill Törnqvist till Vice ordförande.</p>	0078/22		OK	
67	2022-03-10	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Beslut för firmateckningsrätt.</i></p> <p>• Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB/Norra Älvstranden Utveckling AB/Södra Älvstranden Utveckling AB beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter.</p> <p>• Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.</p>	0077/22		OK	
68	2022-03-10	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Beslut för Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och Vd samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelse.</i></p> <p>• Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB/Norra Älvstranden Utveckling AB/Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner förslaget till Arbetsordning som redovisas i Styrelsehandling 8, Bilaga 1 med underbilagor.</p>	0076/22		OK	

	A	B	C	D	E	F	G
69	2022-03-10	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Fördelning av styrelsearvode.</i> • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB/Norra Älvstranden Utveckling AB/Södra Älvstranden Utveckling AB fastställer styrelsearvodet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer enligt arvodes-beredningens beslut, Styrelsehandling 9.	0643/21		OK	
70	2022-03-10	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Avsluta sammanträdet.</i> Vd Lena Andersson rapporterade kort om Halvön och Bolagsutredningen. Den tidigare styrelsen har också gett ett medskick till den nya styrelsen: ”Avgående styrelse vill härmed säkerställa informationsöverföringen till nytillträdande styrelse, utifrån den rådande situation som bolaget befinner sig i, gällande möjligheten att avveckla bolaget. Vi bifogar vår skrivelse som skickades till KS i februari så att tillträdande styrelse snabbt ges förutsättningar att sätta sig in och ta över hanteringen av det rådande läget för bolaget och dess medarbetare.” Skrivelsen bifogas.			OK	
71	2020-03-10 Årsstämmor						
72	2022-03-10	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Framlägga årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern- revisionsberättelse.</i> Årsredovisning och revisionsberättelse framlades enligt Handling 6.	0007/21		OK	
73	2022-03-10	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Framlägga lekmannarevisorernas granskningsrapport.</i> Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades enligt Handling 7.	0011/21		OK	
74	2022-03-10	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncern- balansräkningen.</i> Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.	0007/21		OK	
75	2022-03-10	Beslut: ÄU	<i>Besluta om vinstdisposition.</i> Årsstämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och Vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 214 334 598 kronor till stämmans förfogande balansera 214 334 598 kronor i ny räkning. Årsstämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.	0007/21		OK	

	A	B	C	D	E	F	G
76	2022-03-10	Beslut: NÄU	<p><i>Besluta om vinstdisposition.</i></p> <p>Årsstämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och Vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 644 474 167 kronor till stämmans förfogande balansera 644 474 167 kronor i ny räkning.</p> <p>Årsstämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.</p>	0007/21		OK	
77	2022-03-10	Beslut: SÄU	<p><i>Besluta om vinstdisposition.</i></p> <p>Årsstämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och Vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 12 579 157 kronor till stämmans förfogande balansera 12 579 157 kronor i ny räkning.</p> <p>Årsstämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.</p>	0007/21		OK	
78	2022-03-10	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och Vd.</i></p> <p>Årsstämman beviljade styrelsen och Vd ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.</p>			OK	
79	2022-03-10	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Fastställa arvode till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</i></p> <p>Årsstämman beslutade att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arvode ska utgå till styrelsens ledamöter enligt Göteborgs Stad fastställda arvodsbestämmelser (Handling 11). • Arvode ska utgå till lekmannarevisorerna enligt Göteborgs Stad fastställda arvodsbestämmelser (Handling 11). • Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning enligt ingånget upphandlingsavtal. 			OK	
80	2022-03-10	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p>Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisors- suppleanter.</p> <p>Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt Lekmannarevisorer och Lekmannarevisorsuppleanter enligt Handling 12 och 13:</p> <p>Lekmannarevisorer Sven R. Andersson Lars-Ola Dahlqvist</p> <p>Lekmannarevisorssuppleanter Susanne Zetterberg Jensen Torbjörn Rigemar</p>	0087/22		OK	

	A	B	C	D	E	F	G
81	2022-03-10	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Val av revisionsbolag.</i> Extern revision har upphandlats för 2019 till och med 2022 från revisionsbolaget PWC. Årsstämman beslutade att följa Stadsrevisionens upphandling av externt revisionsbolag PWC för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden AB och Södra Älvstranden Utveckling AB.	0080/22		OK	
82	2022-03-10	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Övriga frågor.</i> Lena Andersson, Vd, sammanfattade det gångna verksamhetsåret och tackade avgående Ordförande Tomas Nilsson för sin arbetsinsats under tre år. Lena tackade också Higab för gott samarbete, stöd och engagemang under det gångna året.			OK	
83	2022-03-10	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Avsluta årsstämman.</i> Ordföranden avslutade årsstämman och passade på att tacka styrelse, presidie och medarbetare för ett fantastiskt jobb under ett utmanande år samt ett gott samarbete mellan bolagen.			OK	
84	2022-04-25 Ordinarie styrelsesammanträde						
85	2022-04-25	Beslut: NÄU	<i>Investering ny takbeläggning Pannverkstaden.</i> Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB beviljar en investering om 11 mnkr för ny takbeläggning för Pannverkstaden.	0021/22	MCA	Pågår	
86	2022-04-25	Information: ÄU, NÄU	<i>Nytt ärende: Information Café Fluss.</i> Vd Lena Andersson informerade styrelsen om uppsägningen av Café Fluss.	0133/22	LAN	Pågår	
87	2022-04-25	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden Utveckling inklusive Halvön.</i>	0006/22	FKO	Pågår	

	A	B	C	D	E	F	G
88	2022-04-25	Information: ÄU	<p><i>Statusrapport KF-uppdrag om bolaget.</i></p> <p>Styrelsen ger Vd i uppdrag att (i enlighet med KFs beslut 24/2 2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Delta i kommunstyrelsens fortsatta arbete. – Utarbeta insikter/underlag till det fortsatta arbetet, utdrag från KFs beslut: - ”ska ske på ett ansvarsfullt sätt som säkerställer att ekonomiska värden värnas och att stadens förmåga till framdrift inte försämras” - ”så långt möjligt ta tillvara och behålla Älvstranden Utvecklings unika kompetens inom staden” - ”identifiera var frågor om ekologisk och social hållbarhet ska härbärgeras” - ”bedriva aktiv fastighetsutveckling för Lindholmens näringslivskluster i nära samverkan med Lindholmen Science Park och BRG” - ”mer utförliga riskanalyser kring hur befintliga avtal och ekonomiska beroenden påverkas av den föreslagna förändringen” - ”studera vilka områden som Älvstranden Utveckling ska fortsätta att arbeta med”, ”mer noggrann konsekvensanalys av olika handlingsalternativ” - ”skiftet från bolagsform till förvaltningsorganisation påverkar stadens möjligheter att bedriva stadsutveckling” – Återrapportera löpande till styrelsen under arbetets gång. 	0031/21	LAN MOG	Pågår	
89	2022-04-25	Beslut: ÄU	<p><i>Bokslut per 2022-02-28.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–28 februari 2022 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 10. • Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2022. 	0136/22	MMA	OK	
90	2022-04-25	Beslut: ÄU	<p><i>Bokslut per 2022-03-31.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 mars 2022 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 11. • Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2022. 	0136/22	MMA	OK	
91	2022-04-25	Beslut: ÄU, SÄU	<p><i>Utökad attesträtt Halvön.</i></p> <p>Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att Chef Projektstyrning får utökad attesträtt upp till 50 mnkr för inköp och fakturor avseende kostnader för uppförande av Halvön Masthuggskajen fram till och med 2026-12-31.</p>	0417/20	MMA	OK	
92	2022-04-25	Beslut: ÄU	<p><i>Stadens visselblåsarfunktion.</i></p> <p>Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB tillstyrker att bolaget ska ingå i Göteborgs Stads centrala visselblåsarfunktion.</p>	0463/21	UJO	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
93	2022-04-25	Beslut: ÄU	<i>Delårsrapport mars.</i> Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Delårsrapport mars 2022 för Älvstranden-koncernen.	0137/22	MOG	OK	
94	2022-04-25	Beslut: ÄU	<i>Handlingsplan Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2021.</i> Styrelsen godkänner dels handlingsplanen för att åtgärda rekommendationerna i Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2021, dels styrelsens yttrande till Stadsrevisionen.	0011/21	NTO	OK	
95	2022-04-25	Beslut: SÄU	<i>Försäljning av fastighet 43:5, Masthuggskajen.</i> • Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB beviljar överlåtelse av Göteborg Masthugget 43:5 till Bostadsaktiebolaget Poseidon. • Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner att Vd tar fram nödvändiga avtal för att genomföra överlåtelsen och får i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0567/19	TTH	Pågår	Överlåtelseavtal tecknat 8 juli 2022. Tillträde i september 2022.
96	2022-04-25	Information: NÄU	<i>Hysesavtal och investering Plåtverkstaden.</i>	0286/21	TTH	Pågår	
97	2022-04-25	Information: NÄU	<i>Markanvisning Säterigatan.</i>	0162/22	VPA	Pågår	
98	2022-04-25	Information: SÄU	<i>Kompletterande ramäskande Skeppsbron.</i>	0233/21	FKO	Pågår	
99	2022-04-25	Information: NÄU	<i>Keillers kaj etapp 1.</i>	0595/21	LBA	Pågår	
100	2022-04-25	Information: ÄU	<i>Rapport från presidiet.</i>	0004/22	RER	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
101	2022-04-25	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Vd-rapport.</i></p> <p>Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten samt kompletterade med följande information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skola Lindholmen. • Stadshus AB har kallat till presidiummöte i juni för redovisning av Halvön och Masthuggskajen. • BRG och Lindholmen Science Park har kallat till presidiummöte kring näringslivsutvecklingen. • Kommande granskning från Stadsrevisionen har snart startmöte: riskhantering (bland annat styrelsens arbete) samt – i likhet med flera andra bolag – granskning kring konsulter. <p><i>Övriga punkter i Vd-rapport:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensförsörjning. • Strategidagar med styrelsen. • Café Fluss. • Frihamnsdagarna. • Arrendeavtal Terminal G. • Vi firar 25 år! • The Yard. • Kajkollen 28 april. • Hyresgästräff 4 maj. • Områdesgenomgångar. • Rapport upphandling och inköp. • Remisser. • Lägesrapport Portfölj Markutveckling. • Säkerhetsrapport 2021 Älvstranden Utveckling AB. 	0005/22	LAN	OK	
102	2022-04-25	Beslut: ÄU	<p><i>Övriga frågor.</i></p> <p>Två beslut enligt styrelsehandling 23:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner tjänsteresa 11–13 maj för Cecilia Andersson till Bryssel. • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner tjänsteresa 17–18 maj för Program Skeppsbron till Köpenhamn och Malmö. 	0520/21	UJO	OK	
103	<p>2022-06-13 Ordinarie styrelsesammanträde</p>						

	A	B	C	D	E	F	G
104	2022-06-13	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Ägarombud för årsstämmor i koncernbolag.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att i: A. Norra Älvstranden Utveckling AB utse Rickard Eriksson som ombud och föra ägarens talan och bevaka dess rätt på årsstämma 2021 i: <ul style="list-style-type: none"> • Fastighets AB Fribordet. • Norra Älvstranden Bostäder AB. • Norra Älvstranden Service AB. • GVA Fastigheter AB. • Ferux Fastighet i Göteborg AB. • Fripoint AB. B. Södra Älvstranden Utveckling AB utse Rickard Eriksson som ombud och föra ägarens talan och bevaka dess rätt på årsstämma 2021 i: <ul style="list-style-type: none"> • Älvstranden Gullbergsvass AB. C. Norra Älvstranden Service AB utse Rickard Eriksson som ombud och föra ägarens talan och bevaka dess rätt på årsstämma 2021 i: <ul style="list-style-type: none"> • Torphuset Fastighets AB. • Eriksbergs Förvaltnings AB. • Fastighets AB Navet. • Lindholmspiren Beta AB. • Menlin Fastighets AB 	0003/22	UJO	OK	
105	2022-06-13	Beslut, fortsättning: ÄU, NÄU, SÄU	<p>D. Menlin Fastighets AB utse Rickard Eriksson som ombud och föra ägarens talan och bevaka dess rätt på årsstämma 2021 i:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastighets AB Radny. • Fastighets AB Vinstra. • Fastighets AB Esterel. • Fastighets AB Raila. <p>E. Fripoint AB utse Rickard Eriksson som ombud och föra ägarens talan och bevaka dess rätt på årsstämma 2021 i:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Göteborgs Frihamns AB. • S Tingsvassen 739:137 Fastighets AB. 	0003/22	UJO	OK	
106	2022-06-13	Beslut: ÄU	<p><i>Nytt, tillfälligt ägardirektiv Ukraina-krisen.</i></p> <p>Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att kalla till extra bolagsstämma per capsulam den 20 juni 2022 för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv med anledning av Ukraina-krisen, fastställt av Kommunfullmäktige den 6 april 2022.</p>	0239/22	UJO	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
107	2022-06-13	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Försäkringsprogram 2022.</i> Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2022.	0198/22	CNY	OK	Styrelsen gav Charlotte Nyström i uppdrag att återkomma på det ordinarie Styrelsesammanträdet 2022-09-26 med fördjupad information kring styrelseförsäkringen och det maxbelopp som i dag gäller.
108	2022-06-13	Beslut: SÄU	<i>Ramäskande för Södra Älvstranden Utvecklings del i genomförandet program Skeppsbron, fas 1.</i> Styrelsen för Södra Älvstranden AB beviljar 150 mnkr inklusive moms för genomförandet av program Skeppsbron, fas 1.	0233/21	FKO	OK	Ledamoten Boris Ståhl bad att få följande antecknat till protokollet: Preliminära uppgifter från byggnadsnämnden avseende bygghöjd på triangeltomten indikerar att ÄUAB:s investeringsbidrag till staden kan komma att bli 100 mnkr mindre än de 485 mnkr som anges i styrelsehandlingen.
109	2022-06-13	Beslut: SÄU	<i>Förlängning av markanvisningsavtal Skeppsbron.</i> • Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner att bolaget tecknar förlängning av markanvisningsavtal "Tillägg till markanvisnings-avtal" med Nordr Sverige AB, AF Projektutveckling AB, BJC Skeppsbron AB, TB-Gruppen Projekt AB. och Studor Projektutveckling AB. • Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal. • Beslutet justeras direkt.	0233/21	FKO	OK	
110	2022-06-13	Information: SÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden Utveckling inklusive Halvön.</i>	0006/22	FKO	Pågår	
111	2022-06-13	Information: ÄU	<i>Statusrapport KF-uppdrag om bolaget.</i>	0031/21	MOG	Pågår	
112	2022-06-13	Information: ÄU, SÄU, NÄU	<i>Gullbergsvass och skola Götaverksgatan, Lindholmen.</i>	0257/22	CNA	Pågår	Sekretess.
113	2022-06-13	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Café Fluss.</i>	0133/22	CNY CBA	Pågår	
114	2022-06-13	Information: ÄU, NÄU	<i>Stadens jubileumsfirande.</i>	0266/22	UPA	Pågår	
115	2022-06-13	Information: ÄU	<i>Rapport från presidiet.</i>	0004/22	Ordförande Vice ordförande	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
116	2022-06-13	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Strategidagar med styrelsen. • Status bolagets flytt till nya lokaler. • Genomförd krisledningsövning. • Volvo flyttar tillbaka till Lindholmen Science Park. • Studiebesök från Helsingborg och Stockholms Exploateringskontor. • Frihamnsdagarna. • Nyrekryteringar. • Rapport upphandling och inköp. • Remisser. • Lägesrapport Portfölj Markutveckling. 	0005/22	LAN	OK	
117	2022-06-13	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Övriga frågor.</i>	0007/22	Ordförande	OK	
118	2022-06-15 Extra bolagsstämma per capsulam						
119	2022-06-15	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina.</i> Stämman antar tillfälligt generellt ägardirektiv i enlighet med protokollsbilaga 2.	0239/22	UJO	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
1	BESLUTS-, UPPDRAGS- och INFORMATIONSLÖGG för perioden september 2020 – augusti 2021						
2							
3	Datum	Uppdrag/Beslut/ Information	Beskrivning av Beslut/Uppdrag/Lämnad information	Diarie- nummer	Ansvarig	Status	Kommentar/ eventuell sekretess
4	2020-09-21 Ordinarie styrelsesammanträde						
5	2020-09-21	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Bolagets riskanalys och hantering av covid-19.</i> Mi Mathiesen, Finanschef, gav styrelsen en statusuppdatering om bolagets riskanalys och hantering av covid-19 enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0197/20	MMA	OK	
6	2020-09-21	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Bokslut 2020-05-31.</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–maj 2020 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 7.	0222/20	MMA	OK	
7	2020-09-21	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Bokslut 2020-08-31.</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–augusti 2020 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 8. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2020.	0222/20	MMA	OK	
8	2020-09-21	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Beslutslogg.</i> Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2019 – augusti 2020.	0880/18	UJO	OK	
9	2020-09-21	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Delårsrapport augusti 2020.</i> Styrelsen godkänner Delårsrapport augusti 2020 för Älvstranden Utveckling AB.	0687/19	SAN	OK	
10	2020-09-21	Beslut: NÄU	<i>Tilläggsäskande Västra Eriksberg (Färjenäsparken).</i> Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner ytterligare 18 mnkr för Eriksbergs Förvaltnings AB kvarstående åtaganden inom exploateringen av detaljplanen för Västra Eriksberg. I och med beslutet anses Eriksbergs Förvaltnings AB åtaganden i Genomförandavtalet för Västra Eriksberg som fullgjort.	0495/20	TNY	OK	
11	2020-09-21	Beslut: NÄU	<i>Förlängning arrendeavtal Jubileumsparken.</i> Styrelsen för Göteborg Frihamns AB, genom Norra Älvstranden Utveckling AB, står fast vid det gällande nyttjanderättsavtalet med Park- och naturförvaltningen och Fastighetskontoret för parkändamål. I dagsläget finns inte förutsättningar för att överlåta marken till Fastighetskontoret innan detaljplan för Frihamnen är lagakraftvunnen. I det fall Park- och naturförvaltningen och Fastighetskontoret väljer att fullgöra sina åtaganden i ingånget nyttjanderättsavtal – och det därmed finns förutsättningar för att förhandla om en marköverlåtelse innan laga kraftvunnen detaljplan – ska inte detta beslut förhindra sådana förhandlingar.	0311/17	CEA	OK	
12	2020-09-21	Beslut: NÄU	<i>Försäljning byggrätter Celsiusgatan.</i> Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner försäljning av byggrätter som är del av ursprungsfastigheten Göteborg Sannegården 734:130 till Göteborgs Egnahems AB. Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0263/20	CEA	OK	Sekretess

	A	B	C	D	E	F	G
13	2020-09-21	Uppdrag: SÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden.</i> Styrelsen uttryckte också en önskan om snabb återkoppling och information från bolaget till styrelsen kring artiklar eller andra nyheter i medierna för att hålla styrelsen uppdaterad.	0360/18	RAN	OK	
14	2020-09-21	Information: SÄU	<i>Masthuggskajen .</i> Ärendet utgick.		MRA	OK	
15	2020-09-21	Beslut: SÄU	<i>B2-garaget Masthuggskajen.</i> Styrelsen ger Södra Älvstranden Utveckling AB i uppdrag att: • i första hand ställa en formell förfrågan till Göteborgs Stads Parkerings AB om att överta byggrätt för parkeringsanläggning inom fastigheten Göteborg Masthugget 43:4, samt • i andra hand överlåta byggrätt för parkeringsanläggningen till annan fastighets-ägare genom ett konkurrensutsatt förfarande. Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0488/20	TTN	Pågår	Förhandling om affärsupplägg pågår med P-Bolaget. Parternas gemensamma intention är att anläggningen ska ägas av P-Bolaget
16	2020-09-21	Information: ÄU	<i>Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling .</i>	0088/20	SAN	OK	
17	2020-09-21	Information: ÄU	<i>Rapportering av stickprovresultat.</i>	0690/19	SAN	OK	
18	2020-09-21	Information: ÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden.</i>	0003/21	RAN	Pågår	
19	2020-09-21	Information: ÄU	<i>Halvårsuppföljning Affärs- och Verksamhetsplan.</i>	0689/19	SAN	OK	
20	2020-09-21	Information: ÄU	<i>Rapport från presidiet.</i>	0321/20	TNI	OK	
21	2020-09-21	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport:</i> • Möte med Trafikkontoret 2020-09-07. • Möte med Stadshus AB. • Magasin 113. • Milstolpe för Västra Eriksberg. • Klart för restaurang vid vattnet i Lindholmen. • Aktuella remisser. • Besvarade remisser. • Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram. • Intern undersökning om vårt externa samarbetsklimat. • Status projekt införande av Agresso ekonomisystem. • Direktupphandlingar. • Sommarjobbare på Älvstranden Utveckling • Lägesrapport Portfölj Utveckla Hållbar Stad.	0014/20	LAN	OK	
22	2020-09-21	Uppdrag: ÄU	Styrelsen gav bolaget i uppdrag att återkomma med en redovisning vad bolaget har för strategi gällande verksamheter som inte ekonomiskt klarar den omvandling som sker i de CEAtrala delar av staden.	0015/20	LAN	OK	
23	2020-10-19 Ordinarie styrelsesammanträde						
24	2020-10-19	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Bolagets riskanalys och hantering av covid-19.</i> Mi Mathiesen, Finanschef, gav styrelsen en statusuppdatering om bolagets riskanalys och hantering av covid-19 enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0197/20	MMA	OK	Sekretess i presentation.

	A	B	C	D	E	F	G
25	2020-10-19	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Datum för sammanträden, bolagsstämmor och ägardialog.</i> Styrelsen fastställer datum för styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägar-dialog för Älvstrandenkoncernen 2021 enligt förslag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 7.	1014/18	UJO	OK	
26	2020-10-19	Beslut: ÄU	<i>Likabehandlingsplan inklusive Jämställdhetsplan 2020–2021.</i> Styrelsen godkänner Likabehandlingsplan 2020–2021.	0536/20	PST	OK	
27	2020-10-19	Information: ÄU	<i>Bolagets tre uppdrag från Kommunfullmäktige.</i> Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, och Christine Olofsson, Hållbarhetschef, gav styrelsen en statusuppdatering kring bolagets tre uppdrag från Kommunfullmäktige enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0548/20	RAN COL	OK	
28	2020-10-19	Information: ÄU	<i>Etablering av bolagets egna lokaler.</i> Lena Andersson, Vd, gav en första information om bolagets arbete med ett direktiv för att se över var bolaget ska hyra kontor i framtiden.	0547/20	LAN	OK	
29	2020-10-19	Beslut och uppdrag: ÄU, SÄU, NÄU	<i>Fastighetskontorets kommande remiss om åtgärdsplan exploateringsekonomi för Älvstaden.</i> Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, och Lena Andersson, Vd, gick igenom Fastighetskontorets Åtgärdsplan för exploateringsekonomi i Älvstaden enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll. Styrelsen efterfrågar ett klargörande av vad skillnaden består av i de olika siffror som redovisas för Skeppsbrons exploateringsekonomi. Bolaget fick därför i uppdrag att lämna en sådan redovisning. Styrelsen överlåter till Vd och presidiet att finna ett lämpligt sätt att återkoppla resultatet av bolagets genomgång och analys av Fastighetskontorets åtgärdsplan för Älvstaden till Fastighetskontoret och Kommunstyrelsens politiker.	0546/20	RAN LAN	OK	
30	2020-10-19	Information: ÄU	<i>Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling.</i> Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning och Ulf Brattö, Upphandlingsansvarig, informerade styrelsen om statusen för åtgärdsplanen för inköp och upphandling enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 15 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0088/20	SAN UBR	OK	
31	2020-10-19	Information och uppdrag: ÄU	<i>Nytt ägardirektiv.</i> Marika Ogrelius, Vice vd, redogjorde för bolagets nya ägardirektiv enligt Styrelsehandling 16 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll. Yngve Karlsson, ledamot, föreslog att bolaget skapar en uppdragsbekräftelse kopplat till ägardirektivet. Styrelsen gav därför bolaget i uppdrag att inför nästa ordinarie styrelse-sammanträde 2020-11-23 ta fram en sådan uppdragsbekräftelse.	0314/20	MOG	OK	
32	2020-10-19	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Rapport från presidiet.</i> Ordförande Tomas Nilsson redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2020-09-21.	0321/20	TNI	OK	
33	2020-10-19	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Övriga frågor.</i> Styrelsen godkänner tjänsteresa Malmö–Köpenhamn för arbetet med Kommersen och Levande gatuplan för två deltagare hösten 2020 eller våren 2021.	0553/20	TNI	OK	
34	2020-10-19	Information: NÄU	<i>Magasin 113 inför försäljning.</i> Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, redogjorde för arbetet med Magasin 113 inför försäljning enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0917/17	CEA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
35	2020-10-19	Beslut: SÄU	<i>Partsbyte byggrätt Masthuggskajen.</i> Styrelsen godkänner partsbyte i Mark- och exploateringsavtalet för fastigheten Göteborg Masthugget 43:9 från Ridhuset Masthugget Fastighets AB, org.nr 559177-3477, ett bolag inom Elof Hansson Fastigheter-koncernen, till Veianorg Holding AB, org.nr 559234-322.	0549/20	RAN	OK	
36	2020-10-19	Information: SÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden.</i>	0360/18	RAN	Pågår	
37	2020-10-19	Information: ÄU	<i>Vd-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Arbetet med Älvstaden. • Externa Älvstadendagarna 2020. • Återremiss Färdplan Älvstaden 2020–2021. • Seminarium Fusion Point Gothenburg. • Styrelsens uppdrag till bolaget. • Underhållsarbeten Eriksbergskranen. • Aktuella remisser. • Besvarade remisser. • Direktupphandlingar. • Lägesrapport Portfölj Utveckla Hållbar Stad. 	0014/20	LAN	OK	
38	2020-11-23 Ordinarie styrelsesammanträde						
39	2020-11-23	Information: ÄU	<i>Covid 19 riskanalys.</i>	0197/20	MMA	OK	
40	2020-11-23	Beslut: ÄU	<i>Bokslut 2020-10-31.</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–oktober 2020 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 7. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2020.	0222/20	MMA	OK	
41	2020-11-23	Beslut: ÄU	<i>Budget 2021.</i> Styrelsen fastställer budget för Älvstrandenkoncernen för helåret 2021 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 8.	0600/20	MMA	OK	
42	2020-11-23	Beslut: ÄU	<i>Väsentliga risker med Åtgärds- och Internkontrollplan 2021.</i> Styrelsen antar väsentliga risker med Åtgärds- och Internkontrollplan för 2021 enligt Bilaga 1 till Styrelsehandling 9.	0623/20	SAN	OK	
43	2020-11-23	Beslut: ÄU	<i>Affärs- och Verksamhetsplan 2021.</i> Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Affärs- och Verksamhetsplanen för 2021.	0617/20	SAN	OK	
44	2020-11-23	Information: ÄU, NÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden.</i>	0360/18	RAN	Pågår	
45	2020-11-23	Information: ÄU, NÄU	<i>Temporär arena Frihamnen.</i>	0622/20	RAN	OK	
46	2020-11-23	Information: ÄU	<i>Uppdragsbekräftelse.</i>	0314/20	RAN	OK	
47	2020-11-23	Information: NÄU	<i>Handlingsplan kranar.</i>	0309/20	UPA	Pågår	
48	2020-11-23	Information: ÄU	<i>Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling.</i>	0088/20	UBR	OK	
49	2020-11-23	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Rapport från presidiet.</i>	0321/20	TNI ÅTÖ	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
50	2020-11-23	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Masthuggskajen prisas för sin hållbara stadsutveckling. • Extra bolagsstämma nytt ägardirektiv. • Avyttrande, del av fastighet Göteborg Masthugget 43:8. • Tidigt skede, var står vi nu. • Forskning och Innovation, aktuellt arbete. • Stadens utbildningsprogram Civilt försvar. • Uppdrag till bolaget. • Aktuella remisser. • Besvarade remisser. • Direktupphandlingar. • Lägesrapport Portfölj Utveckla Hållbar Stad. 	0014/20	LAN	OK	
51	2020-11-23	Uppdrag: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Övriga frågor.</i> Styrelsen gav sitt samtycke till bolagets förslag på remissvar om förmåner i staden. På förslag från Babak Khosravi gav styrelsen bolaget i uppdrag att rapportera om arbetet med lokalfrågorna för ideella organisationer som cykelköket, solidariskt kylskåp med flera. Frågan tas därför upp som en separat punkt på bolagets nästa ordinarie styrelsesammanträde.	0553/20		OK	
52	2020-11-23	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd.</i>	0610/20		OK	
53	2021-02-08 Ordinarie styrelsesammanträde						
54	2021-02-08	Beslut: ÄU	<i>Årsredovisning 2020 Älvstranden Utveckling</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB för helåret 2020. Styrelsen avger årsredovisning för 2020 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att disponera vinstmedlen i enlighet med "Förslag till disposition beträffande bolagets vinst".	0007/21	MMA	OK	
55	2021-02-08	Beslut: NÄU	<i>Årsredovisning 2020 Norra Älvstranden Utveckling</i> Styrelsen godkänner bokslut för Norra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2020. Styrelsen avger årsredovisning för 2020 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.	0007/21	MMA	OK	
56	2021-02-08	Beslut: SÄU	<i>Årsredovisning 2020 Södra Älvstranden Utveckling</i> Styrelsen godkänner bokslut för Södra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2020. Styrelsen avger årsredovisning för 2020 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.	0007/21	MMA	OK	
57	2021-02-08	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Auktoriserade revisorns och lekmanarevisorernas granskningsrapporter för 2020.</i>	0011/20	MMA	OK	
58	2021-02-08	Information: ÄU	<i>Göteborgs Stads Investeringsnomineringsprocess.</i>	0041/21	MMA	OK	
59	2021-02-08	Information: ÄU	<i>Bolagets riskanalys och hantering av covid-19.</i>	0010/21	MMA LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
60	2021-02-08	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag.</i> Styrelsen utser någon i bolagets presidium – Ordförande Tomas Nilsson eller Vice ordförande Åse-Lill Thörnqvist – till ägarrepresentant vid årsstämmor i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.	0030/21	MMA	OK	
61	2021-02-08	Beslut: ÄU	<i>Årsrapport 2020.</i> Styrelsen godkänner Årsrapport 2020 för Älvstranden Utveckling AB.	0032/21	MOG	OK	
62	2021-02-08	Beslut: NÄU	<i>Underhållsåtgärder Eriksbergskranen.</i> Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB beviljar 61,9 miljoner kronor för Eriksbergs Förvaltningsaktiebolag avseende planerade underhållsåtgärder på Eriksbergskranen.	0058/21	TNY	OK	
63	2021-02-08	Beslut: NÄU	<i>Förlängning markanvisningsavtal Frihamnen.</i> Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Göteborgs Frihamns AB förlänger nuvarande Markanvisningsavtal med i övrigt oförändrade villkor till och med 2022-04-30.	0060/21	TTN	OK	
64	2021-02-08	Information: SÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden.</i>	0028/21	RAN FKO	OK	
65	2021-02-08	Information: NÄU	<i>Statusrapport Temporär idrottshall Frihamnen.</i>	0622/20	RAN	OK	
66	2021-02-08	Information: NÄU	<i>Försäljning tomträtt Tingstadvassen (Ringön).</i>	0699/20	CEA	OK	
67	2021-02-08	Information: NÄU	<i>Idékoncept Lindholmen.</i>	0060/21	UPA	Pågår	
68	2021-02-08	Information: ÄU	<i>Slutrapport 2020: Affärs- och Verksamhetsplan.</i>	0215/20	SAN	OK	
69	2021-02-08	Information: ÄU	<i>Slutrapport 2020: Väsentliga risker.</i>	0037/20	NTO	OK	
70	2021-02-08	Beslut: ÄU	<i>Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling.</i> Styrelsen beslutade att statusrapporter kring åtgärdsplan inköp och upphandling framåt kommer att göras i Vd-rapporten samt halvårsvis som informationsärendet vid styrelsesammanträde.	0029/21	WSH	OK	
71	2021-02-08	Information: ÄU	<i>Uppdrag budget KF 2021 (bolagsutredning).</i>	0031/21	MOG LAN	Pågår	
72	2021-02-08	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsens utvärdering av Älvstranden Utveckling 2020. • Ackumulatortank för Göteborg Energi. • Tolken skolbyggnad Lindholmen. • Flytt av gasledningen Frihamnen. • Resultat för medarbetarundersökningen 2020. • Ny webbplats. • Aktuella remisser. • Besvarade remisser. • Dataskyddsförordningen. • Status Agresso och Proceedo. • Digitala Älvstadendagar. • Förmånsportalen Benify. • Masthuggskajens hållbarhetsprogram är nominerat till pris. • Introduktionsutbildning om stadsutvecklingsprocessen. • Statusrapporter delområden. 	0005/21	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
73	2021-03-01 Extra styrelsesammanträde						
74	2021-03-01	Beslut: NÄU	<i>Försäljning M1:an, Lindholmen.</i> Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att överlåta del av Göteborg Lundbyvassen 4:6, motsvarande M1:an och den mindre tillhörande byggnaden Centralstationen, till Atrium Ljungberg. Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att överlåta aktierna i Fastighets AB Vinstra till Atrium Ljungberg Holding 9 AB.	0440/20	TTN	Pågår	Sekretess. Överlåtelseavtal tecknat under 2021. Tillträde till aktierna i Vinstra sker då ny detaljplan är framtagen som möjliggör avstyckning av byggnaderna från Lundbyvassen 4:6. Förmodad tidpunkt 2024.
75	2021-03-01	Beslut: ÄU, SÄU	<i>Halvön, Masthuggskajen.</i> 1. Styrelsen ger Vd för Älvstranden Utveckling AB i uppdrag att ensam underteckna beställning från Fastighetskontoret på utbyggnad av underbyggnad av allmänplats på Halvön. 2. Styrelsen ger Vd för Södra Älvstranden Utveckling AB i uppdrag att ensam underteckna Nytt samverkansavtal och Totalentreprenadskontrakt med exploitörerna avseende att mot beställning utföra grundläggningsarbeten på kvartersmark. 3. Styrelsen ger Vd för Älvstranden Utveckling AB i uppdrag att ensam underteckna tilläggsavtal/beställning från Trafikkontoret på arbeten för allmänplats som bedöms lämpliga att utföra samordnat. Dessa arbeten görs på löpande räkning, dvs den faktiska entreprenadkostnaden faktureras vidare till Trafikkontoret. 4. Styrelsen ger Vd för Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB i uppdrag att besluta om tilldelning av entreprenad och ensam underteckna entreprenadavtal och löpande godkänna ändrings-, tillägs- och avgäendearbeten för utförande allmän plats och grundläggning kvarter enligt ovan beställningar villkorat av beslutspunkter 1 och 2, samt att valt anbud inte får överstiga entreprenadkostnaden i kalkylen (2021-03-01) med mera än 20 %. 5. Villkor för beslutspunkt 1 och 2 ovan är att avtal får tecknas om kalkylen är oförändrad eller bättre än dagens kalkyl (2021-03-01) vid avtalstecknandet. 6. Villkor för beslutspunkt 4 ovan är att Vd för Älvstranden Utveckling AB ska informera styrelsen innan beslut om tilldelning av totalentreprenaden i det fallet att valt anbud är 15–20 % högre än entreprenadkostnaden i kalkylen (2021-03-01). 7. Styrelsen ger Vd för Södra Älvstranden Utveckling AB i uppdrag att ensam underteckna avtal för	0417/20	FKO	OK	Sekretess.
76	2021-03-01	Uppdrag: NÄU	Bolaget får i uppdrag att skapa frågor och svar (Q & A) om Halvön		FKF	OK	
77	2021-03-12 Årsstämmor						

	A	B	C	D	E	F	G
78	2021-03-12	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Röstlängd.</i> Higab äger alla aktier i Älvstranden Utveckling. Årsstämman godkände förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd vid årsstämman samt fullmakt för Anders Sundberg att representera ägaren Higab (Handling 2) samt noterade att samtliga aktier var representerade.	0102/21	LAN	OK	
79	2021-03-12	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Årsredovisning och revisionsberättelse 2020</i> framlades enligt Handling 6.	0007/21	MMA	OK	
80	2021-03-12	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2020</i> framlades enligt Handling 7.	0011/20	MMA	OK	
81	2021-03-12	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Resultat- och balansräkning 2020.</i> Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.	0007/21	MMA	OK	
82	2021-03-12	Beslut ÄU	<i>Disposition resultat ÄU 2020.</i> Årsstämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och Vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 297 096 173 kronor till stämmans förfogande lämna 100 830 000 kronor i utdelning till aktieägare och balansera 196 266 173 kronor i ny räkning. Årsstämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag Stämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.	0007/21	MMA	OK	
83	2021-03-12	Beslut NÄU	<i>Disposition av resultat NÄU 2020.</i> Årsstämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och Vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 642 819 978 kronor till stämmans förfogande balansera 642 819 978 kronor i ny räkning. Årsstämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.	0007/21	MMA	OK	
84	2021-03-12	Beslut SÄU	<i>Disposition av resultat SÄU 2020.</i> Årsstämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 9 025 476 kronor till stämmans förfogande balansera 9 025 476 kronor i ny räkning. Årsstämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.	0007/21	MMA	OK	
85	2021-03-12	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Ansvarsfrihet 2020.</i> Årsstämman beviljade styrelsen och Vd ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.	—	MMA	OK	
86	2021-03-12	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Arvoden 2021.</i> Årsstämman beslutade att: • Arvode ska utgå till styrelsens ledamöter enligt Göteborgs Stad fastställda arvodesbestämmelser (Handling 11). • Arvode ska utgå till lekmannarevisorerna enligt Göteborgs Stad fastställda arvodesbestämmelser (Handling 11). • Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning enligt ingånget upphandlingsavtal.	0171/20	MMA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
87	2021-03-12	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Val av ledamöter.</i> Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.	0172/20	MMA	OK	
88	2021-03-12	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</i> Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt Lekmannarevisorer och Lekmanna-revisorssuppleanter enligt Handling 12.	0172/20	MMA	OK	
89	2021-03-12	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Upphandling revisionsbolag.</i> Extern revision har upphandlats för 2019 till och med 2022 från revisionsbolaget PWC. Årsstämman beslutade att följa Stadsrevisionens upphandling av externt revisionsbolag PWC för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden AB och Södra Älvstranden Utveckling AB.	0103/21	MMA	OK	
90	2021-03-12 Konstituerande styrelsesammanträden						
91	2021-03-12	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen väljer Tomas Nilsson till Ordförande och Åse-Lill Törnqvist till Vice ordförande.	0107/20		OK	
92	2021-03-12	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter. Styrelsen beslutar att vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.	0106/21	MMA	OK	
93	2021-03-12	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Arbetsordningar 2021.</i> Styrelsen godkänner det förslag till Arbetsordning för styrelsen i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling AB som redovisas i Bilaga 1 med underbilagor.	0105/21	MMA	OK	
94	2021-03-12	Beslut ÄU	Styrelsen beslutar att fastställa styrelsearvodet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer enligt arvodesberedningens beslut, styrelsehandling 9.	0171/20	MMA	OK	
95	2021-03-12	Beslut NÄU	Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Fribordet markanvisar Göteborg Lindholmen 40:1 (Restaurangtomten) till Calere Fastighets AB.	0126/21	CEA	OK	
96	2021-03-12	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Rapport om val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter.</i>	0125/21	MMA	OK	
97	2021-03-12	Beslut: NÄU	<i>Överlåtelse Magasin 113.</i> Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att dotterbolaget Göteborgs Frihamns AB överlåter Göteborg Lundbyvassen 736:173, motsvarande Magasin 113, till Aktiebolaget Grundstenen 300099 u ä t AB M113, ett dotterbolag till Peab Projektutveckling Sverige AB.	0059/21	TTN	Pågår	Sekretess
98	2021-03-12	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Reviderade bolagsordningar.</i> 1. Styrelserna för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB samt Södra Älvstranden Utveckling AB fastställer förslag till reviderade bolagsordningar för 17 bolag enligt styrelsehandling 9, bilaga 2. 2. Överlämna ärendet till Higab för yttrande och vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.	0175/20	UJO	OK	
99	2021-04-19 Ordinarie styrelsesammanträde						

	A	B	C	D	E	F	G
100	2021-04-19	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Bokslut per 2021-02-28.</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–28 februari 2021 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 8. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2021.	0159/21	MMA	OK	
101	2021-04-19	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Bokslut per 2021-03-31.</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 mars 2021 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 9. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2021.	0159/21	MMA	OK	
102	2021-04-19	Information: ÄU	<i>Bolagets riskanalys och hantering av covid-19.</i>	0010/21	MMA LAN	OK	
103	2021-04-19	Beslut: ÄU	<i>Delårsrapport 2021.</i> Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport mars 2021 för Älvstranden Utveckling AB.	0206/21	SAN	OK	
104	2021-04-19	Beslut: ÄU	<i>Samarbetsavtal Göteborgsvarvet.</i> Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner att bolaget ingår ett fortsatt samarbetsavtal med Göteborgsvarvet. Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna löpande handlingar och avtal under avtalsperioden.	0165/21	ATÖ	OK	
105	2021-04-19	Beslut: ÄU	<i>Handlingsplan Stadsrevisorernas granskningsrapport.</i> Styrelsen godkänner dels handlingsplanen för att åtgärda rekommendationerna i Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2020, dels styrelsens yttrande till Stadsrevisionen enligt Bilaga 1, Styrelsehandling 13.	0158/21	NTO	OK	
106	2021-04-19	Information: ÄU	<i>Remiss Ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden.</i>	0156/21	PBJ	OK	
107	2021-04-19	Information: SÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön.</i> På initiativ av Boris Ståhl fick bolaget i uppdrag att återrapportering till KS och KF även ska distribueras till styrelsen. Bolaget fick även i uppdrag att närmare beskriva svårigheterna i programmet för Frihamnen.	0003/21	RAR	OK	
108	2021-04-19	Information: SÄU	<i>Göteborgsförslag badhus Skeppsbron.</i>	0042/21	RAR	OK	
109	2021-04-19	Information: SÄU	<i>Statusrapport Gullbergsvass.</i>	0028/21	RAR	OK	
110	2021-04-19	Information: NÄU	<i>Statusrapport Frihamnen.</i>	0002/21	RAR	OK	
111	2021-04-19	Information: ÄU	<i>Bolagets medarbetarundersökning.</i>	0181/21	PST	OK	
112	2021-04-19	Information: ÄU	<i>Rapport från presidiet.</i>	0005/21	TNI	OK	
113	2021-04-19	Information: ÄU	<i>Statusrapport KF-uppdrag om bolaget.</i>	0031/21	MGO LAN	Pågår	

	A	B	C	D	E	F	G
114	2021-04-19	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Statusrapport Idékoncept för enklare lokaler till start-up-företag Lindholmen. • Celsiusgatan. • Lindholmshamnen. • Statligt hyresstöd. • Rapport upphandling och inköp. • Säkerhetsrapport 2020. • Lokalkoncernens hållbarhetsrapport. • Göteborgs Stads handlingsplan för miljön 2018–2020. • Bolagets Försäkringsprogram för 2021. • Aktuella remisser. • Avrapportering temporär hall. • Ny Fastighetschef. • Återkoppling ägardialoger 2020. • Förhandling plåtverkstaden Einride. • Ett remissvar som berör levande gatuplan. • Älvrummet – en anpassning till pandemin.x • Statusrapporter delområden. • Handlingsplan ägardialog. 	0006/21	LAN	OK	
115	2021-05-10 Extra styrelsesammanträde						
116	2021-05-10	Beslut: ÄU	<i>Försäkringsprogram 2021.</i> Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer Försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2021.	0157/21	PST	OK	
117	,	Beslut: SÄU	<i>Tilläggsavtal Skeppsbron 2021-05-10.</i> Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner förlängning av markanvisningsavtal ”Tillägg till markanvisningsavtal” med Nordr AB, AF Projektutveckling AB, BJC Skeppsbron AB, TB Projekt Väst AB och Studor Projektutveckling AB. Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner förlängning av samverkansavtal ”Tillägg till samverkansavtal” med Nordr AB, AF Projektutveckling AB, BJC Skeppsbron AB, TB Projekt Väst AB och Studor Projektutveckling AB och KB Biet. Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0233/21	RAR	OK	
118	2021-05-10	Beslut: NÄU	<i>Gasledning Frihamnen.</i> Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att dotterbolaget Göteborgs Frihamns AB avtalar om medfinansiering av gasledningsåtgärd i Frihamnen för 15 mnkr.	0092/20	RAR	OK	
119	2021-05-10	Information: NÄU	<i>Remiss Ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden.</i> Styrelsen gav ett medskick till bolagets remissvar att betona vikten en tydlighet från staden kring ett enhetligt sätt att redovisa kostnader för bland annat drift och underhåll, rimligheten i att gemensamma investeringar som till exempel Hjalmar Brantingsprojektet ska bokföras ett delområde samt gränssnitt för exploatering.	0156/21	PBJ	OK	
120	2021-05-10	Information: NÄU	<i>Återrapportering handlingsplan ägardialog.</i>	0710/20	MMA	OK	
121	2021-05-10	Information: NÄU	<i>Rapport från presidiet.</i>	0005/21	TNI	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
122	2021-05-10	Information: NÄU	<i>Statusrapport KF-uppdrag om bolaget.</i> Styrelsen ställer sig bakom bolagets analys av utredningen och gav bolaget i uppdrag att sammanställa frågor & svar kring bolagsutredningen.	0031/21	LAN MOG	OK	
123	2021-06-14 Ordinarie styrelsesammanträde						
124	2021-06-14	Information: NÄU	<i>Plåtverkstaden Einride.</i>	0286/21	CEA	OK	Sekretess.
125	2021-06-14	Beslut: NÄU	<i>Korrigerig markanvisningsavtal Frihamnen.</i> Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner en korrigerig av tidigare styrelsebeslut 2021-02-08: från ett års förlängning till två års förlängning. Styrelsen godkänner därför att Norra Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Göteborgs Frihamns AB förlänger nuvarande Markanvisningsavtal med i övrigt oförändrade villkor till och med 2023-04-30.	0044/21	TTN	OK	
126	2021-06-14	Beslut: SÄU	<i>Göteborgsförslag badhus Skeppsbron.</i> Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB ställer sig bakom bolagets förslag att avslå Göteborgsförslag 5289 om ett badhus på Skeppsbron av ekonomiska och juridiska skäl. Bolaget är däremot positiv till idén om ett badhus på Skeppsbron om det kan genomföras inom gällande detaljplan och frågorna kring huvudman och finansiering kan lösas.	0042/21	RAR	OK	
127	2021-06-14	Beslut: ÄU	<i>Remiss Ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden.</i> Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB ställer sig bakom bolagets svar på remissen för ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden.	0156/21	PBJ	OK	
128	2021-06-14	Information och uppdrag: SÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön.</i> På initiativ av Boris Ståhl fick bolaget i uppdrag att återrapportering till KS och KF även ska distribueras till styrelsen. Bolaget fick även i uppdrag att närmare beskriva svårigheterna i programmet för Masthuggskajen.	0003/21	RAR FKO	OK	
129	2021-06-14	Information: ÄU	<i>Slutrapport åtgärder inköp och upphandling.</i>	0088/20	SAN	OK	
130	2021-06-14	Information och uppdrag: ÄU	<i>Strategidag med styrelsen:</i> Sara Anderberg fick därför i uppdrag att justera och återkomma med förslag på nytt program till det extra styrelsesammanträdet 2021-08-16.	0285/21	SAN	OK	
131	2021-06-14	Information: ÄU	<i>Bolagets riskanalys och hantering av covid-19.</i>	0010/21	LAN	OK	
132	2021-06-14	Information: ÄU	<i>Rapport från presidiet.</i>	0005/21	TNI	OK	
133	2021-06-14	Information: ÄU	<i>Statusrapport KF-uppdrag om bolaget.</i>	0031/21	LAN	Pågår	

	A	B	C	D	E	F	G
134	2021-06-14	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Kvillepiren fortsätter växa. • Ramavtal Fastighetskontoret. • Marknadsdialog om minskade utsläpp från det som byggs. • Playan på Skeppsbron. • Inspirationsföreläsningar och seminarier från Älvstranden Utveckling. • Kort analys och summering kring personalomsättning kopplat till bolagsutredning. • Affärsplan: rapportering kvartal 1. • Rekryteringar: ny fastighetschef. • Rekryteringar: Projektchef för Halvön. • Granskningsplan 2021 • Bolagets dokumenthanteringsplan godkänd. • Rapport upphandling och inköp. • Aktuella remisser. • Statusrapporter delområden. 	0006/21	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
1	BESLUTS-, UPPDRAGS- och INFORMATIONSLÖGG för perioden september 2019 – augusti 2020						
2							
3	Datum	Uppdrag/Beslut/ Information	Beskrivning av Beslut/Uppdrag/Lämnad information	Diarie- nummer	Ansvarig	Status	Kommentar/ eventuell sekretess
4	2019-09-20 Ordinarie styrelsesammanträde						
5	2019-09-20	Info: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Lunchföredrag:</i> Lindholmen Science Park, Tord Hermansson, Vd + Kulturhamnen, Johan Ekman ÄU				
6	2019-09-20	Beslut ÄU	<i>Bokslut januari-maj 2019:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–maj 2019 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 6. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2019.	0346/19	MMA	OK	
7	2019-09-20	Beslut ÄU	<i>Bokslut januari-augusti 2019:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–augusti 2019 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 7. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2019.	0346/19	MMA	OK	
8	2019-09-20	Information: ÄU	<i>Kapitaltäckningsgaranti:</i> Bolaget har utställt en kapitaltäckningsgaranti till dotterbolaget Södra Älvstranden Utveckling AB för skydd av dess aktiekapital. Kapitaltäckningsgarantin infrias vid behov med lämnade koncernbidrag. Garantin är giltig till 2019-12-31.	0565/19	MMA	OK	
9	2019-09-20	Information: SÄU	<i>Kapitaltäckningsgaranti:</i> Bolaget har en tecknad kapitaltäckningsgaranti till skydd för det registrerade aktiekapitalet. Garantin är giltig till 2019-12-31. Vid behov infrias denna med koncernbidrag.	0565/19	MMA	OK	
10	2019-09-20	Beslut ÄU	<i>Uppföljningsrapport augusti 2019:</i> Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport augusti, 2019 för Älvstranden Utveckling AB.	0880/19	SAN	OK	
11	2019-09-20	Beslut ÄU	<i>Beslutslogg 2018-2019:</i> Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2018 – augusti 2019.	0880/18	UJO	OK	
12	2019-09-20	Beslut ÄU	<i>Mipim 2020:</i> Styrelsen beslutar att bolaget kan preliminärboka boende, men i övrigt bordlägga ärendet till nästa styrelsesammanträde.	0888/18	LAN	OK	Delvis bordlagt.
13	2019-09-20	Beslut NÄU	<i>Investering ledningar och pumpstation Lundbyvassen 4:6:</i> Styrelsen beviljar en budget om 34 miljoner kronor (exklusive moms) för att utföra ledningsomläggningar, bygga en ny pumpstation samt att använda en tillfällig pumpstation inom fastigheten Göteborg Lundbyvassen 4:6 på Lindholmen.	0564/19	SPI MDA	Pågår	Ny ansvarig: Michael Danese. Upphandling pågår.
14	2019-09-20	Beslut NÄU	<i>Försäljning Göteborg Gullbergsvass 703:17 till Fastighetsnämnden:</i> Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Fastighets AB Raila avyttrar del av fastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:17 till Fastighetsnämnden för en köpeskilling mellan 95 och 105 miljoner kronor. Fastighetsnämndens förvärv av del av Göteborg Gullbergsvass 703:17 är villkorat av beslut i Kommunfullmäktige.	0566/19	TTN	Pågår	Överlåtelseavtal tecknat. Tillträde och betalning av köpeskilling sker när del av terminalbyggnad är riven och lantmäteriförrättning kan vinna laga kraft.

	A	B	C	D	E	F	G
15	2019-09-20	Information: SÄU	<i>Försäljning G-lotten, Masthuggskajen till Parkeringsbolaget:</i> Tomas Thorin, Affärsutvecklare, redogjorde för Försäljning G-lotten, Masthuggskajen till Parkeringsbolaget enligt Styrelsehandling 14 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0567/19	TTN	Pågår	Avslut förväntas under Q4 2020.
16	2019-09-20	Information: SÄU	<i>Statusrapport Masthuggskajen inklusive Halvön:</i> Pedro Batista, Projektledare, och Mats Ransgård, Chef Mark och anläggning, gav en uppdaterad statusrapport kring dels Masthuggskajen, dels Halvön.	0685/17	MRA RAN	Pågår	
17	2019-09-20	Information: NÄU	<i>Risk- och konsekvensanalys Frihamnen:</i> Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, Lina Gudmundsson, Projektledare, och Annette Vejen Tellevi, Arkitekt, anlände till styrelsesammanträdet. Lina och Annette redogjorde för arbetet kring Risk- och Konsekvensanalysen av strukturförslaget för Frihamnen enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0905/17	SAN LGU AVT	OK	
18	2019-09-20	Information: ÄU	<i>Halvårsuppföljning Verksamhetsplan 2019.</i>	0540/19	SAN	OK	
19	2019-09-20	Information: ÄU	<i>Halvårsuppföljning Verksamhetsövergripande risker 2019.</i>	0563/19	SAN	OK	
20	2019-09-20	Information: ÄU	<i>Internkontrollplan (Stickprovsrapport 2019).</i>	1017/18	SAN	OK	
21	2019-09-20	Information: ÄU	<i>Bolagsöversyn:</i> Stadens översyn av bolag samt mark- och fastighetsinnehav. Andreja Sarcevic, Bolagsansvarig Stadshus AB, anlände till styrelsesammanträdet. Andreja redogjorde för Stadens översyn av bolag samt mark- och fastighetsinnehav enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0568/19	LAN	OK	
22	2019-09-20	Information: ÄU	<i>Ägardialog Higab och Stadshus 2019:</i> Ägardialog Higab och Stadshus AB. Lena Andersson, Vd, gav en uppdaterad redogörelse för ägardialogen mellan Higab och Stadshus AB.	0889/18	LAN	OK	
23	2019-09-20	Information: ÄU	<i>Ramexploateringsavtal Älvstranden Utveckling och Göteborgs Stad:</i> Lena Andersson, Vd, informerade styrelsen om Ramexploateringsavtalet mellan Älvstranden Utveckling och Göteborgs Stad, nämndsektorn genom Fastighetsnämnden, som styrelsen godkände 2017-09-22. Bolaget har för avsikt att ta upp avtalet för omförhandling med Fastighetskontoret.	0993/16	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
24	2019-09-20	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Vd-rapport:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny etablering på Lindholmen: Einride. • Entreprenör i konkurs: Hallarnas Bygg AB. • Varvsparken återuppstår. • Markanvisning av byggrätt för restaurang i Lindholmshamnen. • Deltagande på fastighetsmässan Expo Real. • Parallella uppdrag för kyrka i Frihamnen. • Införa stadens upphandlade förmånsportal, Benify. • Urban planering. • Kristina Gradin är ny chef för projektstyrning på Älvstranden Utveckling. • Tidigare chef för Projektstyrning (Mats Ransgård) har lämnat avdelningen för en ny-inrättad tjänst som Chef Mark och anläggning. • Förberedelser pågår för att implementera det nya ekonomisystemet Agresso och dess integration med vårt projektstyrningssystem Antura. • Nomineringen till Årets Arkiv 2019. Som en följd av nomineringen är vi inbjudna som talare till konferensen "Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2019." Titeln är: "Att gå från sämst till bäst i klassen – en förändringsresa på fyra år." • Byte av it-miljö till Intraservice. • Arkiv. Arkivnämnden har fattat beslut om myndighetspecifikt bevarande- och gallringsbeslut för verksamhetsområde Utveckla värde av och förvalta fastigheter. • Invigning temporära bostäder den 22 november. • Bolaget deltar i Business Arena i Stockholm 18–19 september. • Planering av Älvstadendagarna i Nordstan 18–19 oktober pågår. • Två spadtag/byggstarter Masthuggskajen i september; Balder 9/9 och NCC 20/9. • Lindholmen Open Day. • Direktupphandlingar över 50 000 kronor. • Remisser. • Statusrapporter delområden 	101/19	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
25	2019-09-20	Beslut/Information: ÄU	<p><i>Övriga frågor:</i> Styrelsen har fått ta del av dels Remiss Dnr. 0691/19 Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av facknämndernas organisation, dels bolagets förslag på remissvar. Styrelsen har också fått möjlighet att inför och under styrelsesammanträdet den 20 september yttra sig kring bolagets förslag på remissvar.</p> <p>Styrelsen godkänner en tjänsteresa för Cecilia Andersson för att delta i fastighetsmässan Expo Real i München den 7–9 oktober 2019.</p> <p><i>Beslut 2019-07-19 via mejl:</i> Tomas Nilsson godkänner en tjänsteresa för Christine Olofsson som keynotetalare på Oslo Urban Arena 11–13 september 2019.</p> <p>Styrelsen godkänner att Hållbarhetschef Christine Olofsson och Projektledare Lina Gudmundsson får resa till Köpenhamn på studieresa den 2–3 oktober tillsammans med kommunnätverket som utredningen ”Samordning för bostadsbyggandet” (Fi N 2017:08) samordnar och leder.</p> <p><i>Beslut 2019-08-14 via mejl:</i> Tomas Nilsson godkänner en tjänsteresa för Jessica Segerlund till IFLA World Congress 2019 i NORDIC PERSPECTIVES: New Common Ground, i Oslo den 18 september 2019.</p> <p>Susanne Junkala, Chef kommunikation, informerade styrelsen om ett kommande event (Islahul Muslimska Förbundet) på Bananpiren, Frihamnen. Bolaget arrenderar ut Bananpiren till eventbolaget Brandspot. Nästa ordinarie sammanträde är fredagen den 25 oktober.</p>	1122/18	LAN/TNI	OK	
26	2019-10-25 Ordinarie styrelsesammanträde						
27	2019-10-25	Info: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Strategiförmiddag.</i>		SAN	OK	
28	2019-10-25	Beslut ÄU	<i>Datum styrelsen 2020:</i> Styrelsen fastställer datum för presidie- och styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog för Älvstrandenkoncernen 2020 enligt förslag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 6.	1014/18	UJO	OK	
29	2019-10-25	Beslut ÄU, NÄU	<i>Förvärv Lindholmen 1:22:</i> Styrelsen ger Älvstranden-koncernen i uppdrag att förvärva strategisk fastighet Lindholmen 1:22. Organisationen får lämna indikativt bud som är baserat på marknadsvärde, värderat av oberoende värderingsinstitut, om upp till 175 miljoner kronor.	650/19	CEA	OK	Sekretess
30	2019-10-25	Beslut ÄU	<i>Likabehandlingsplan 2019–2020:</i> Styrelsen godkänner Likabehandlingsplan 2019–2020.	1015/18	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
31	2019-10-25	Beslut ÄU	<i>Mipim 2020:</i> Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar vid Mipim 2020 med max två personer. Total kostnad: max 105 000 kronor exklusive moms.	0888/18	LAN	OK	Yngve Karlsson och Boris Ståhl yrkade avslag och begärde votering. Yngve Karlsson och Boris Ståhl reserverade sig mot beslutet och begärde anteckningar till protokollet. Mipim 2020 inställt på grund av covid.
32	2019-10-25	Beslut NÄU	<i>Markanvisningsavtal Frihamnen:</i> Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Göteborgs Frihamns AB förlänger nuvarande Markanvisningsavtal med i övrigt oförändrade villkor till och med 2020-04-30. Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Göteborgs Frihamns AB tar fram nya Markanvisningsavtal och Samarbetsavtal att teckna inför 2020-05-01.	0105/16	TTN	OK	
33	2019-10-25	Beslut NÄU	<i>Försäljning Lundbyvassen 736:168 till Smyrnaförsamlingen:</i> Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Göteborgs Frihamns AB avyttrar del av Lundbyvassen 736:168 till Smyrnaförsamlingen i Göteborg för en köpeskilling om 16,4 miljoner kronor.	0352/19	TTN	OK	Överlåtelseavtal tecknat. Tillträde och erläggande av köpeskilling sker efter att Smyrna fått godkänt bygglov samt lantmäteriet har avslutat förrättning.
34	2019-10-25	Beslut SÄU	<i>Försäljning del av Masthugget 30:8, område 8, till Göteborgs Stads Parkering AB:</i> Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Södra Älvstranden Utveckling AB avyttrar del av Masthugget 30:8, område 8, till Göteborgs Stads Parkering AB för en köpeskilling om 29,5 miljoner kronor. Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0567/19	TTN	OK	Tillträde skedde 10 december 2019.
35	2019-10-25	Beslut ÄU, SÄU	<i>Halvön Masthuggskajen:</i> 1. Styrelsen beslutar att fortsatt arbeta med intentionen att Älvstranden Utveckling AB eller Södra Älvstranden Utveckling AB tar på sig rollen att som byggherre utföra del av allmän plats och tekniska anläggningar för Masthuggskajens Halvö. 2. Styrelsen beslutar att ge Vd i uppdrag att ensam för Södra Älvstranden Utveckling AB och Älvstranden Utveckling AB underteckna Samverkansavtal 1 med exploatörerna. Detta avtals giltighet är villkorat av att avtal och/eller beställning tecknats samt att nödvändiga beslut fattats inom Göteborgs Stad genom Fastighetskontoret senast 2020-06-30. 3. Styrelsen beslutar att ge Vd i Södra Älvstranden Utveckling AB och Älvstranden Utveckling AB i uppdrag att arbeta vidare med att förhandla fram avtal och/eller beställning med Göteborgs Stad för utbyggnad av allmän plats inom Halvön för senare beslut i styrelsen. 4. Styrelsen beslutar att ge Vd i Södra Älvstranden Utveckling AB och Älvstranden Utveckling AB i uppdrag att arbeta vidare med att förhandla fram avtalsförslag/beställning med exploatörerna för grundläggning av kvarter inom delar av Halvön för senare beslut i styrelsen. 5. Beslutet är villkorat av att Kommunfullmäktige godkänner ärendet	0685/17	MRA	OK	Boris Ståhl och Yngve Karlsson meddelade att de reserverade sig mot beslutet och därför inte deltog i beslutet eftersom de inte fick gehör för yrkandet om bordläggning. Begärd protokollsanteckning från Boris Ståhl och Yngve Karlsson.

	A	B	C	D	E	F	G
36	2019-10-25	Information: SÄU	<i>Statusrapport Masthuggskajen inklusive Halvön:</i> Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, gav en statusrapport om Masthuggskajen enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0360/18	RAN	Pågår	
37	2019-10-25	Information: SÄU	<i>Statusrapport Skeppsbron:</i> Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, gav en statusrapport om Skeppsbron enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0078/17	RAN	Pågår	
38	2019-10-25	Information: NÄU	<i>Risk- och Konsekvensanalys Frihamnen:</i> Lina Gudmundsson, Projektledare, redogjorde för arbetet kring Risk- och Konsekvens-analysen av strukturförslaget för Frihamnen enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0094/19	LGU	OK	
39	2019-10-25	Information: ÄU	<i>Dataskyddsarbetet:</i> Emma Einarsson, Dokumentcontroller, och Martin Brunhage, Intraservice, redogjorde för dataskyddsarbetet på Älvstranden Utveckling enligt Styrelsehandling 15 till detta protokoll.	0097/19	E EI	OK	
40	2019-10-25	Information: ÄU	<i>Stadens bolagsöversyn:</i> Lena Andersson, Vd, redogjorde för Stadens översyn av bolag samt mark- och fastighetsinnehav.	0568/19	LAN	OK	
41	2019-10-25	Beslut ÄU	<i>Studieresa Yale University, New Haven, USA 2019:</i> Styrelsen godkänner att Åsa Swan reser till Yale University, New Haven, USA, för att som gästkritiker medverka vid slutpresentationerna för masterkursen Yale advanced design studio den 11–13 december 2019, där det även ingår en dags arbete med Designcase Lindholmen, ett delprojekt inom forskningsprojektet Fusion Point. Kostnaden beräknas till max 6 300 kronor.	1122/18	ÅSW	OK	
42	2019-10-25	Uppdrag ÄU	<i>Digital/elektronisk signering:</i> Styrelsen gav bolaget i uppdrag att undersöka möjligheterna till elektronisk signering.		UJO	OK	
43	2019-10-25	Uppdrag ÄU	<i>Fusion Point:</i> Styrelsen gav bolaget i uppdrag att skicka ut handling via e-post till styrelsen som visar tidigare beslut kring Fusion Point Gothenburg.		UJO	OK	
44	2019-10-25	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Statusrapporter delområden: ny presentation. • NKI-resultat för 2019 är klart. • Incidentrapport. • Boksläpp Örgryte Torp. • Nordic Property Expo 15–16 oktober, Svenska Mässan. • Älvstadendagarna 18–19 oktober. • Fråga från tidigare styrelsesammanträde. • Älvstranden Utveckling och totalförsvaret. • Magasin 113. • Direktupphandlingar från 50 000 kronor. • Agresso. • Remisser. • Reserapport Expo Real 2019. • Reserapport Oslo Inbjudan IFLA World Congress 2019 i Nordic Perspectives: New Common Ground. • Reserapport studieresa Oslo 12–13 september 2019 Projektstyrning, Urban planering och delar av staben. • Reserapport Studieresa till Köpenhamn 2–3 oktober 2019. • Reserapport Keynote Speaker på Oslo Urban Arena 11–13 september 2019. 		LAN	OK	
45	2019-11-22 Ordinarie styrelsesammanträde						

	A	B	C	D	E	F	G
46	2019-11-22	Info: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Lunchföredrag:</i> Risk- och konsekvensanalys Frihamnen. Lina Gudmundson och Annette Vejen Tellevi		AVT LGU SAN	OK	
47	2019-11-22	Beslut ÄU, NÄU	<i>Förvärv Lindholmen 1:22:</i> Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB genom Fastighets AB Fribordet förvärvar fastigheten Lindholmen 1:22 för 173 miljoner kronor.	650/19	CEA	OK	Direktjusterat protokoll.
48	2019-11-22	Beslut NÄU	<i>Magasin 113 - utvecklingsstrategi:</i> Styrelsen ger bolaget i uppdrag att utveckla uthyrningsstrategi och upphandla projektuthyrningskompetens för att påbörja uthyrningsstrategi för Magasin 113 med en budget om 2 miljoner kronor.	0917/17	CEA	OK	Analys genomförd. Rapporterat i Vd-rapport.
49	2019-11-22	Information: SÄU	<i>Försäljning kvarter G till Framtiden:</i> Den planerade försäljningen av kvarter G, Masthuggskajen till Förvaltnings AB Framtiden.	0693/19	CEA	OK	Förhandlingar pågår.
50	2019-11-22	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Bokslut januari-oktober 2019:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–oktober 2019 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 8. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2019.	0687/19	MMA	OK	
51	2019-11-22	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Budget 2019:</i> Styrelsen fastställer budget för Älvstrandenkoncernen för helåret 2020 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 9.	0688/19	MMA	OK	
52	2019-11-22	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Affärs- och Verksamhetsplan 2020:</i> Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Affärs- och Verksamhetsplanen för 2020.	0689/19	SAN	OK	
53	2019-11-22	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Risker, Åtgärds- och Internkontrollplan 2020:</i> Styrelsen antar väsentliga risker med Åtgärds- och Internkontrollplan för 2020 enligt Bilaga 1 till Styrelsehandling 11.	0690/19	SAN	OK	
54	2019-11-22	Beslut NÄU	<i>Programbudget Gullbergsvass:</i> Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner en rambudget för Fastighets AB Raila om 9,3 miljoner kronor inklusive moms för att som markägare hantera stadsutvecklingsfrågor.	0691/19	RAN	OK	
55	2019-11-22	Information: SÄU	<i>Statusrapport Masthuggskajen inklusive Halvön.</i>	0360/18	RAN MRA	Pågår	
56	2019-11-22	Information: ÄU	<i>Bolagsöversyn:</i> KF:s uppdrag att förbereda försäljningen av tillgångar, Stadens översyn av bolag samt mark- och fastighetsinnehav.	0568/19	MOG	OK	
57	2019-11-22	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd.</i>	1118/18	Ordförande	OK	
58	2019-11-22	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Förbättringsarbete beslutsunderlag. • Uppsägning hyresgäst Bananpiren. • Direktupphandlingar. • Fastställande av styrande dokument. • Aktuella remisser. • Övriga aktuella händelser. • Statusrapporter delområden. 	0105/18	LAN	OK	
59	2020-02-07 Ordinarie styrelsesammanträde						

	A	B	C	D	E	F	G
60	2020-02-07	Info: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Lunchföredrag:</i> Halvön, Masthuggskajen. Mats Ransgård		MRA	OK	
61	2020-02-07	Beslut ÄU	<i>Bokslut helåret 2019 Älvstranden Utveckling:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB för helåret 2019. Styrelsen avger årsredovisning för 2019 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.	0009/20	MMA	OK	
62	2019-02-07	Beslut NÄU	<i>Bokslut helåret 2019 Södra Älvstranden Utveckling:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Norra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2019. Styrelsen avger årsredovisning för 2019 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.	009/20	MMA	OK	
63	2019-02-07	Beslut SÄU	<i>Bokslut helåret 2019 Södra Älvstranden Utveckling:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Södra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2019. Styrelsen avger årsredovisning för 2019 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.	0009/20	MMA	OK	
64	2020-02-07	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Revisorsrapport 2019:</i> Huvudrevisor Björn Andersson gick igenom revisionsnoteringarna för 2019 enligt Styrelsehandling 9 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll. Magnus Gréen och Lars-Ola Dahlqvist från Stadsrevisionen gick igenom lekmannarevisorernas granskningsredogörelse inklusive dotterbolag enligt Styrelsehandling 9 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0011/20	MMA	OK	
65	2020-02-07	Information: ÄU	<i>Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling:</i> Styrelsen beslutade att ärendet i form av statusrapportering ska vara med som en egen punkt på dagordningen på styrelsens sammanträden framöver tills annat beslutas.	0088/20	SAN	OK	
66	2020-02-07	Information: ÄU	<i>Slutrapport 2019: Affärs- och Verksamhetsplan.</i>	0215/20	SAN	OK	
67	2020-02-07	Information: ÄU	<i>Slutrapport 2019: Väsentliga risker.</i>	0037/20	SAN	OK	
68	2020-02-07	Beslut ÄU	<i>Årsrapport 2019:</i> Styrelsen godkänner Årsrapport 2019 för Älvstranden Utveckling AB.	0012/20	SAN	OK	
69	2020-02-07	Information: ÄU	<i>Investeringsnomineringsprocess (10-års finansiell plan).</i>	0084/20	MMA	OK	
70	2020-02-07	Information: ÄU	<i>Budget för Agresso/Proceedo:</i> Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner en utökad budget om 1,6 miljoner kronor för införande av Agresso/Proceedo samt utfasning av tidigare system till en kostnad av totalt 3,5 miljoner kronor	0007/20	MMN	OK	
71	2020-02-07	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Ägarrepresentant årsstämmor:</i> Styrelsen utser någon i bolagets presidium, dvs. Ordförande Tomas Nilsson eller Vice ordförande Åse-Lill Thörnqvist, till ägarrepresentant vid årsstämmor i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.	0010/20	MMA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
72	2020-02-07	Information: SÄU	<i>Försäljning Nordstaden 38:1, 35:1 (Kajskjul 8 och 8,5):</i> Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, redogjorde för den planerade försäljningen av fastigheten Göteborg Nordstaden 38:1 (Kajskjul 8) samt fastigheten Göteborg Nordstaden 35:1 (Kajskjul 8,5) till Higab AB, enligt Styrelsehandling 19 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0038/20	CEA	Pågår	Stadsbyggnadskontoret påbörjade ett programarbetet fvåren 2021. Vår bedömning var då att det är bättre att färdigställa program och detaljplan i syfte att göra lämpliga fastigheter som är planenliga. I juni i år (2022) fick vi besked om att SBK avbryter programmet. Ingen ytterligare analys gjord efter det. Frågeställningen kring kommunalt reglerade hyror för kulturändamål är utagerad.
73	2020-02-07	Beslut NÄU	<i>Rivning och ombyggnad Terminalbyggnaden Gullbergsvass:</i> Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att Fastighets AB Raila investerar 67 miljoner kronor för att förbereda och anpassa Terminalbyggnaden i Gullbergsvass inför rivning av den västra delen, riva nödvändig del samt bygga en ny fasad.	0883/18	ZAL	OK	Upphandling pågår.
74	2020-02-07	Beslut NÄU	<i>Markanvisning Restaurangtomten:</i> Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, redogjorde för den planerade markanvisningen av Restaurangtomten, Lindholmen enligt Styrelsehandling 18 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll. Babak Koshravi ställde frågor kring bolaget som har sökt markanvisning – information som saknas i styrelsehandlingen. Babak föreslog därför återremiss. Styrelsen beslutar om återremiss för ärendet och att det ska tas upp igen på nästa styrelsesammanträde.	0038/20	CEA	OK	
75	2020-02-07	Information: NÄU	<i>Ansökan markanvisning Svenska Hus i Göteborg AB:</i> Tomas Thorin, Affärsutvecklare, redogjorde för ansökan om markanvisning inom Etapp 2 i Frihamnen enligt styrelsehandling 20 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0077/20	TTN	OK	
76	2020-02-07	Information: NÄU	<i>Ny dragnig gasledning Frihamnen och Lindholmen:</i> Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 23.	0092/20	AIS	OK	
77	2020-02-07	Information: NÄU	<i>Statusrapport Frihamnen:</i> Projektledare Lina Gudmundsson och arkitekt Annette Vejen Tellevi gav en statusrapport kring Frihamnen med tyngdpunkt på en slutrapport enligt styrelsehandling 22 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0036/20	LGU AVT	OK	
78	2020-02-07	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Almedalen 2020:</i> Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar i Göteborgs Stads medverkan i Almedalen 2020 och även som föreläsare på andras arenor. Staden deltar i begränsad omfattning som en part i Västsvenska Arenan, enligt beslut i Kommunstyrelsen 6 november 2019.	0013/20	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
79	2020-02-07	Information och Uppdrag ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Övriga frågor:</i> Remissförfrågan från Fastighetskontoret avseende förslag till program för bostadsförsörjning 2020–2026.</p> <p>Babak Koshravi ville göra bolaget uppmärksamt på Parkeringsbolagets rapport kring bland annat konsulttjänster genom EWork. Älvstranden Utveckling använder också i mindre omfattning EWork och återkommer på nästa styrelsesammanträde med en redovisning om hur bolaget använder EWork.</p> <p>Boris Ståhl ställde frågan kring hur presidiet arbetar och vilken information övriga i styrelsen får från presidiet. Ordförande Tomas Nilsson redogjorde kort för presidie-mötena som avhandlar de olika punkterna på dagordningen inför styrelse-sammanträden. Presidiesammanträdena protokollförs inte. Däremot kan styrelsen få ta del av en kort sammanfattning av presidie-sammanträdena på varje efterkommande styrelsesammanträde i Vd-rapporten.</p> <p>Boris Ståhl ställde frågan om Stadsbyggnadskontorets hantering av exploateringsrapporter. Styrelsen var nöjd att bolaget, vad gäller våra egna rekommendationer, hanterar det enligt vår normala process och att bolaget, vad gäller stadenövergripande rekommendationer, samarbetar med övriga nämnder för att ta fram en handlingsplan.</p>	0015/20	LAN	OK	
80	2020-02-07	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Vd-rapport:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsens utvärdering av Älvstranden Utveckling 2019. • Krisledning. • Fusion Point Gothenburg. • Älvpromenaden. • Resultat för medarbetarundersökningen 2019. • Kommersen Masthuggskajen. • Direktupphandlingar. • Aktuella, besvarade och obesvarade remisser. • Jubileumsparken i Frihamnen fortsätter att växa. • Älvstranden Utveckling nominerade till branschpriset Upphandlingspriset 2020. • Älvrummet två år. • Pop-up-butik på Lindholmen med Atrium Ljungberg. • 2019 års resvaneundersökning. • Statusrapporter delområden 	0014/20	LAN	OK	
81	2020-03-06 Konstituerande styrelsesammanträde						
82	2020-03-06	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsen väljer Tomas Nilsson till Ordförande och Åse-Lill Törnqvist till Vice ordförande.	0179/20		OK	
83	2020-03-06	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<p>Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter.</p> <p>Styrelsen beslutar att vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.</p>	0181/20	MMA	OK	
84	2020-03-06	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Arbetsordningar 2020:</i> Boris Ståhl föreslog att ärendet bordläggs till nästa ordinarie styrelsesammanträde med hänsyn till att presidiet inte är närvarande.</p> <p><i>Beslut:</i> Styrelsen bordlägger ärendet till nästa ordinarie styrelsesammanträde 2020-04-20.</p>	0180/20	MMA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
85	2020-03-06	Beslut ÄU	Styrelsen beslutar att fastställa styrelsearvodet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer enligt arvodesberedningens beslut, styrelsehandling 9.	0171/20	MMA	OK	
86	2020-03-06	Beslut NÄU	Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Fribordet markanvisar Göteborg Lindholmen 40:1 (Restaurangtomten) till Calere Fastighets AB.	0038/20	CEA	OK	
87	2020-03-06	Beslut NÄU	Styrelsen ställer sig bakom Norra Älvstranden Utvecklings slutrapport "Frihamnen – Risk- och konsekvensanalys" version 1.0. Styrelsen gav Vd i uppdrag att justera handlingen utifrån synpunkter i styrelsebehandlingen.	0036/20	LGU AVT	OK	
88	2020-03-06	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Rapport om val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter.	0172/20	MMA	OK	
89	2020-03-06 Årsstämmor						
90	2020-03-06	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Röstlängd:</i> Higab äger alla aktier i Älvstranden Utveckling. Årsstämman godkände förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd vid års-stämman samt fullmakt för Anders Sundberg att representera ägaren Higab (handling 2) samt noterade att samtliga aktier var representerade.	0161/20	LAN	OK	
91	2020-03-06	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Årsredovisning och revisionsberättelse 2019</i> framlades enligt handling 6.	0176/20	MMA	OK	
92	2020-03-06	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2019</i> framlades enligt handling 7.	0173/20	MMA	OK	
93	2020-03-06	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Resultat- och balansräkning 2019:</i> Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.	0176/20	MMA	OK	
94	2020-03-06	Beslut ÄU	<i>Disposition resultat ÄU 2019:</i> Stämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och Vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 172 405 972 kronor till stämmans förfogande lämna 132 096 000 kronor i utdelning till aktieägare och balansera 40 309 972 kronor i ny räkning. Stämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.	0176/20	MMA	OK	
95	2020-03-06	Beslut NÄU	<i>Disposition av resultat NÄU 2019:</i> Stämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och Vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 675 429 663 kronor till stämmans förfogande lämna 270 000 000 kronor i utdelning till aktieägare och balansera 405 429 663 kronor i ny räkning. Stämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.	0176/20	MMA	OK	
96	2020-03-06	Beslut SÄU	<i>Disposition av resultat SÄU 2019:</i> Stämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 7 510 585 kronor till stämmans förfogande balansera 7 510 585 kronor i ny räkning. Stämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.	0176/20	MMA	OK	
97	2020-03-06	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Ansvarsfrihet 2019:</i> Årsstämman beviljade styrelsen och Vd ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.	—	MMA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
98	2020-03-06	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Arvoden 2020:</i> Årsstämman beslutade att: • Arvode ska utgå till styrelsens ledamöter enligt Göteborgs Stad fastställda arvodesbestämmelser (handling 11). • Arvode ska utgå till lekmannarevisorerna enligt Göteborgs Stad fastställda arvodesbestämmelser (handling 11). • Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning enligt ingånget upphandlingsavtal.	0171/20	MMA	OK	
99	2020-03-06	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Val av ledamöter:</i> Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.	0172/20	MMA	OK	
100	2020-03-06	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter</i> Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt Lekmannarevisorer och Lekmannarevisorssuppleanter enligt Handling 12.	0172/20	MMA	OK	
101	2020-03-06	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Upphandling revisionsbolag:</i> Extern revision har upphandlats för 2019 till och med 2022 från revisionsbolaget PWC. Årsstämman beslutade att följa Stadsrevisionens upphandling av externt revisionsbolag PWC för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden AB och Södra Älvstranden Utveckling AB.	0172/20	MMA	OK	
102	2020-03-06	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Riktlinjer för ägarstyrning:</i> Årsstämman beslutade att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning enligt handling 15.	0174/20	MMA	OK	
103	2020-03-06	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Reviderade bolagsordningar:</i> Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-02-21, § 5 att fastställa nya bolagsordningar för Älvstranden Utveckling och vissa av dess dotterbolag enligt Handling 16. Årsstämman beslutade att anta nya bolagsordningar för: • Älvstranden Utveckling AB • Södra Älvstranden Utveckling AB • Älvstranden Gullbergsvass AB • Norra Älvstranden Utveckling AB • Fastighets AB Fribordet • Norra Älvstranden Bostäder AB • Norra Älvstranden Service AB • Fastighets AB Radny • Fastighets AB Vinstra • Fastighets AB Esterel • Fastighets AB Raila • Fastighets AB Navet • Eriksbergs Förvaltnings AB • Lindholmospiren Beta AB • Torphuset Fastighets AB • Fripoint AB • Göteborgs Frikassan AB	0175/20	MMA	OK	
104	2020-03-06	Beslut ÄU	<i>Halvön Masthuggskajen:</i> Ärendet utgick.		LAN	OK	
105	2020-04-20 Ordinarie styrelsesammanträde						
106	2020-02-07	Info: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Lunchföredrag:</i> Nationellt ledande inom statsutveckling + FusionPoint. Sara Anderberg och Åsa Swahn.		SAN ÅSW	OK	
107	2020-04-20	Information: ÄU	Finanschef Mi Mathiesen och Vd Lena Andersson gick igenom bolagets insatser och risker i samband med Covid-19.	0197/20	MMA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
108	2020-04-20	Beslut ÄU	<i>Nytt tillfälligt ägardirektiv med anledning av Covid-19 (extrainsatt ärende):</i> 1. Bolaget kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 29 april 2020 för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid-19-krisen, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020. 2. Vd får i uppdrag att teckna ombudsfullmakt i alla av Älvstranden Utveckling AB:s direktägda helägda bolag med instruktion till ombudet: a. att utse vd Lena Andersson till ordförande, b. att anta det av kommunfullmäktige fastställt tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid-19-krisen, enligt handlingens Bilaga 1, på dessa stämmor c. att ge bolaget (i de fall bolaget utgör ett moderbolag) i uppdrag att utse ombud till extra bolagsstämmor i sina helägda dotterbolag och med instruktion att anta det aktuella ägardirektivet inom sina respektive underkoncerner. 3. Besluten i denna paragraf förklaras omedelbart iusterat.	0283/20	CNY	OK	
109	2020-04-20	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Bokslut per 2020-02-29:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–februari 2020 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 7. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2020.	0222/20	MMA	OK	
110	2020-04-20	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Bokslut per 2020-03-31:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–mars 2020 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 8. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2020.	0222/20	MMA	OK	
111	2020-04-20	Beslut ÄU	<i>Uppföljningsrapport mars (tidigare Uppföljningsrapport 1):</i> Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport mars 2020 för Älvstranden Utveckling AB.	0687/19	SAN	OK	
112	2020-04-20	Beslut ÄU	<i>Åtgärdsplan Stadsrevisorernas granskningsrapport:</i> Styrelsen godkänner dels handlingsplanen för att åtgärda rekommendationerna i Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2019, dels styrelsens yttrande till Stadsrevisionen enligt Bilaga 1.	0245/20	SAN	OK	
113	2020-04-20	Beslut ÄU	<i>Försäkringsprogram 2020:</i> Styrelsen fastställer Försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2020. Beslutet är villkorat av att Försäkrings AB Göta Lejons styrelse fastställer stadens försäkringsprogram senare i april.	0223/20	PST	OK	
114	2020-04-20	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Arbetsordningar 2020:</i> Styrelsen godkänner det förslag till Arbetsordningar för styrelsen i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB samt Södra Älvstranden Utveckling AB som redovisas i Bilaga 1, 2 och 3 med underbilagor med följande justeringar: - Varje dagordning för styrelsens sammanträden ska innehålla en punkt ”Rapport från presidiet”. Avsikten är att kort rapportera om presidiets arbete. - Korrigera korrekturfel sidan 2, Arbetsordning för Norra Älvstranden Utveckling.	0180/20	LAN	OK	
115	2020-04-20	Uppdrag ÄU, NÄU, SÄU	<i>Arbetsordningar 2020:</i> Bolaget fick i uppdrag av styrelsen att distribuera rutinen för remisshantering till ledamöterna.		UJO	OK	
116	2020-04-20	Beslut ÄU	<i>Samverkansavtal Lindholmen Science Park:</i> Styrelsen godkänner fortsatt samverkan mellan Älvstranden Utveckling AB och Lindholmen Science Park genom att teckna samverkansavtal för 2020 och 2021 till en kostnad av 3 miljoner kronor per kalenderår.	274/20	LAN	OK	
117	2020-04-20	Info: ÄU	<i>Lindholmsförbindelsen/Brunnsbo–Linné:</i> Marie-Louise Wihlborg, Programledare Sverigeförhandlingen, och Martin Stenfeldt, Programledare Brunnsbo-Linné, – båda från Trafikkontoret – gav styrelsen en aktuell bild av arbetet med Lindholmsförbindelsen.	0243/20	UJO	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
118	2020-04-20	Beslut ÄU	<i>Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling:</i> Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist till ett extra styrelsesammanträde före nästa ordinarie styrelsesammanträde.	0088/20	SAN	OK	
119	2020-04-20	Beslut NÄU	<i>Budget för projektverksamhet Frihamnen:</i> Styrelsen beviljar 20 miljoner kronor som tillägg till tidigare rambudget för Frihamnen. Beloppet avser det arbete med planprogram och detaljplaner som krävs för att följa övriga inom stadens organisation pågående arbeten inom Frihamnens geografi och syftar till att göra framtida exploatering inom Frihamnen så kostnadseffektiv och kvalitativ som möjligt.	0264/20	AIS	OK	
120	2020-04-20	Beslut NÄU	<i>Förlängning markanvisningsavtal Frihamnen:</i> Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Göteborgs Frihamns AB förlänger nuvarande Markanvisningsavtal med i övrigt oförändrade villkor till och med 2021-04-30. Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0201/20	TTN	OK	
121	2020-04-20	Beslut ÄU, NÄU	<i>Ansökan om markanvisning Svenska Hus/Blå Stjärnan:</i> Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist till ett extra styrelsesammanträde före nästa ordinarie styrelsesammanträde.	0077/20	CEA	OK	
122	2020-04-20	Beslut ÄU, NÄU	<i>Ansökan om markanvisning JM:</i> Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist till ett extra styrelsesammanträde före nästa ordinarie styrelsesammanträde.	0269/20	CEA	OK	
123	2020-04-20	Beslut ÄU, NÄU	<i>Försäljning byggrätter Celsiusgatan:</i> Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist till ett extra styrelsesammanträde före nästa ordinarie styrelsesammanträde.	0263/20	CEA	OK	
124	2020-04-20	Info: NÄU	<i>Investering hyresgästpassning Swedbank:</i> Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 20.	0275/20	ATI	OK	
125	2020-04-20	Beslut SÄU	<i>Halvön, Masthuggskajen:</i> Styrelsen beslutade att återremittera ärendet till ett extra styrelsesammanträde före nästa ordinarie styrelsesammanträde. Bolaget fick i uppdrag att tydliggöra villkoren för att Älvstranden Utveckling ska ta rollen att som Byggherre utföra utbyggnad av Masthuggskajens Halvö.	0685/17	MRA	OK	
126	2020-04-20	Beslut SÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden:</i> Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist till ett extra styrelsesammanträde före nästa ordinarie styrelsesammanträde.	0360/18	MRA RAN	Pågår	
127	2020-04-20	Uppdrag ÄU	<i>Bolagets riskanalys kring Covid-19:</i> Yngve Karlsson ställde frågan vid vilka tillfällen byggherrarna som köpt fastigheter på halvön skulle betala och vi räknade upp de tillfällen vi mindes på rak arm, men sa även att vi kan återkomma. Vi redovisar därför nedan de betalningstidpunkter då respektive byggherre ska erlagga köpeskillingen enligt gällande reverser. Detta gäller alltså A och B-lotterna.	0197/20	MMA	OK	
128	2020-04-20	Info: ÄU	<i>Övriga frågor:</i> Remiss "Förutsättningar för och konsekvenser av avyttring av kommersiella fastigheter inom Lokalkoncernen."	0015/20	TAN	OK	
129	2020-04-20	Info: ÄU	<i>Övriga frågor:</i> Remiss "Program för bostadsförsörjning 2020–2026."	0015/20	TAN	OK	
130	2020-04-20	Beslut ÄU	<i>Övriga frågor:</i> • Styrelsen beviljar att Mats Ransgård, Mark- och anläggningschef samt Ida Fossenstrand, Projektledare, reser till Köpenhamn för studieresa preliminärt i slutet av maj början av juni 2020 eller vid annan lämplig tidpunkt.	0015/20	TAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
131	2020-04-20	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Vd-rapport:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapport från presidiet Älvstranden Utveckling. • Säkerhetsrapport 2019. • Statusuppdatering Kommersen 1.5. • Förändring av organisationen. • Direktupphandlingar. • Aktuella remisser. • Besvarade remisser. • Obesvarade remisser. • Lindholmshamnen. • Jubileumsparken och bad. • Lägesrapport Portfölj Utveckla Hållbar Stad. <p>Utöver Vd-rapporten rapporterade Vd Lena Andersson om följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skola Pumpgatan. • Handbollshall Frihamnen. • Ett nytt planerat bad Gullbergsbass 	0014/20	LAN	OK	
132	2020-05-18 Extra styrelsesammanträde						
133	2020-05-18	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Tidigare protokoll.</i>	0122/20		OK	Anteckning från Yngve Karlsson.
134	2020-05-18	Info: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Rapport från presidiet:</i> Ordförande Tomas Nilsson redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2020-04-20.	0321/20	TN	OK	
135	2020-05-18	Info: SÄU	<i>Halvön Masthuggskajen:</i> Mats Ransgård, Chef Mark och anläggning, redogjorde för arbetet med Halvön, Masthuggskajen.	0685/17	MRA	OK	
136	2020-05-18	Info: SÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden:</i> Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, gav styrelsen en status-uppdatering om Södra Älvstranden: Masthuggskajen och Skeppsbron.	0360/18	RAN	OK	
137	2020-05-18	Beslut ÄU, NÄU	<i>Svenska Hus i Göteborg AB:s ansökan om direktanvisning byggrätt Frihamnen:</i> Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB avstyrker Svenska Hus i Göteborg AB:s ansökan om direktanvisning av byggrätt inom Frihamnen för kontor, lokaler för djursjukhus och handel. Styrelsen ville samtidigt understryka viljan att hjälpa Blå Stjärnan fram till en markanvisning enligt styrelsehandlingen.	0077/20	CEA	OK	
138	2020-05-18	Beslut ÄU, SÄU	<i>JM:s ansökan om direktanvisning lott G3 och G4, Masthuggskajen:</i> Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB avstyrker ansökan om direktanvisning från JM AB för lott G3 och G4 på Masthuggskajen.	0269/20	CEA	OK	
139	2020-05-18	Info: ÄU, NÄU	<i>Försäljning av byggrätter vid Celsiusgatan till Göteborgs Egnahems AB:</i> Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, informerade styrelsen om den planerade försäljningen av byggrätter vid Celsiusgatan till Göteborgs Egnahems AB enligt styrelsehandling 11 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0263/20	CEA	OK	
140	2020-05-18	Info: ÄU	<i>Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling:</i> Sara Andersson, tillförordnad upphandlingsansvarig, informerade styrelsen om statusen för åtgärdsplanen för inköp och upphandling enligt underlag presenterat i styrelse-handling 12 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0088/20	SAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
141	2020-05-18	Info: ÄU	<i>Förändring ägardirektiv utifrån KF-budget 2020:</i> Vd Lena Andersson informerade styrelsen om det förändrade ägardirektivet utifrån KF-budgeten 2020 enligt styrelsehandling 13 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0314/20	LAN	OK	
142	2020-05-18	Info: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Övriga frågor:</i> - Digital signering - Remiss "Motion om att ansluta till FN-initiativ The shift" - Remiss "Förslag till policy och riktlinje för anvisning av mark" - Skateboardramp Frihamnen. <i>Övrigt:</i> Boris Ståhl efterfrågade återkommande information till styrelsen kring hur covid-19 påverkar bolaget. Styrelsen enades om att det blir återkommande punkt på dagordningen tills vidare på varje styrelsesammanträde.	0015/20	UJO	OK	
143	2020-06-15 Ordinarie styrelsesammanträde						
144	2020-06-15	Info: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Lunchföredrag:</i> Lindholmen. Lenas Baeza, Annette Vejen Tellevi, Åsa Swan och Manilla Shillingford	-	ÅSW/ATE /MSH/LBA	OK	
145	2020-06-15	Info: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Rapport från presidiet:</i> Ordförande Tomas Nilsson redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2020-05-18.	0321/20	TN	OK	
146	2020-06-15	Beslut NÄU	<i>Hyresgäst Anpassning och fläktaggregatsbyte Swedbank:</i> Styrelsen beviljar en budget om 57 miljoner kronor inklusive moms för att hyresgästpassa för Swedbank och göra ett fläktaggregatsbyte i hus Galjonen.	0275/20	ATI MDA	OK	Swedbank drog sig ur detta projekt. De ska flytta till andra lokaler.
147	2020-06-15	Beslut SÄU	<i>Halvön Masthuggskajen:</i> Styrelsen ger bolaget i uppdrag att arbeta vidare med intentionen att Älvstranden Utveckling AB tar rollen att som byggherre för staden utföra del av allmän plats och tekniska anläggningar för Masthuggskajens Halvö. Vd får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag enligt: 1. Tilläggsavtal med exploatörerna samt avtal med Fastighetskontoret. Beslutsunderlagets innehåll specificeras enligt styrelsehandlingen samt presentationen från styrelsesammanträdet sidan 16–22. 2. Underlag för beslut om att gå ut på upphandling. Beslutsunderlagets innehåll specificeras enligt styrelsehandlingen samt presentationen från styrelsesammanträdet sidan 16–22.	0685/17	MRA	OK	
148	2020-06-15	Info: SÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden:</i> Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, gav styrelsen en statusuppdatering om Södra Älvstranden: Masthuggskajen och Skeppsbron enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0360/18	RAN	OK	
149	2020-06-15	Uppdrag ÄU	Styrelsen gav bolaget i uppdrag att kontakta Fastighetskontoret för ett möte där presidierna och direktörerna deltar för att diskutera Älvstaden.		LAN	OK	Möte bokat.
150	2020-06-15	Info: NÄU	<i>Statusrapport Frihamnen:</i> Anna-Lena Isacson, Projektchef, gav styrelsen en statusuppdatering om Frihamnen enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0905/17	ALI	Pågår	

	A	B	C	D	E	F	G
151	2020-06-15	Info: ÄU, NÄU	<i>Jubileumsparken:</i> Jessica Segerlund, Processansvarig platsbyggnad, och Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, gav styrelsen en statusuppdatering om Jubileumsparken enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0311/17	JSE	OK	
152	2020-06-15	Uppdrag ÄU	<i>Jubileumsparken:</i> Styrelsen gav bolaget i uppdrag att kontakta Park- och naturförvaltningen för ett möte där presidierna och direktörerna deltar för att diskutera Jubileumsparken.	0311/17	LAN	OK	Möte bokat.
153	2020-06-15	Info: ÄU, NÄU	<i>Avrapportering av KF-uppdrag Älvpromenaden:</i> Lena Andersson, Vd, och Thomas Nygren, Projektledare, gav styrelsen en rapport om uppdraget från Kommunfullmäktige om Älvpromenaden enligt styrelsehandling 8 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0366/20	LAN TNY	OK	
154	2020-06-15	Beslut ÄU	<i>Bolagets riskanalys och hantering av covid-19:</i> Styrelsen beslutade att ekonomiska redogörelser som till exempel bolagets riskanalys och hantering av covid-19 ska ligga tidigt på dagordningen för styrelsens sammanträden.	0197/20	MMA MOG	OK	
155	2020-06-15	Info: ÄU	<i>Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling:</i> Sara Andersson, tillförordnad upphandlingsansvarig, informerade styrelsen om statusen för åtgärdsplanen för inköp och upphandling enligt underlag presenterat i styrelsehandling 14 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0088/20	SAN	OK	
156	2020-06-15	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Örgryte Torp kan bli årets Stadsbyggnadsprojekt. • Underhållsarbeten Eriksbergskranen. • Nytt ägardirektiv Älvstranden Utveckling. • Beslut i Kommunstyrelsen 2020-06-03 fosilfritt byggande. • Direktupphandlingar. • Remisser. • Magasin 113. • Skola i detaljplan för Pumpgatan. • Lägesrapport Portfölj Utveckla Hållbar Stad. • E-post från Kulturförvaltningen Magasin 113, 2020-05-22, • E-post till Kulturförvaltningen Magasin 113, 2020-06-04. 	0014/20	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
1	BESLUTS-, UPPDRAGS- och INFORMATIONSLÖGG för perioden september 2018 – augusti 2019						
2							
3	Datum	Uppdrag/Beslut/ Information	Beskrivning av Beslut/Uppdrag/Lämnad information	Diarie- nummer	Ansvarig	Status	Kommentar/ eventuell sekretess
4	2018-09-21 Ordinarie styrelsesammanträde						
5	2018-09-21	Beslut ÄU	<i>Bokslut januari–maj 2018:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–maj 2018. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2018. enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 6.	0878/18	MMA	OK	
6	2018-09-21	Beslut ÄU	<i>Bokslut januari-augusti 2018:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–augusti 2018. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2018. enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 6.	0879/18	MMA	OK	
7	2018-09-21	Beslut ÄU	<i>Beslutslogg:</i> Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2017 – augusti 2018.	0880/18	UJO	OK	
8	2018-09-21	Beslut ÄU	<i>Uppföljningsrapport 2, 2018:</i> Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 2, 2018 för Älvstranden Utveckling AB.	0368/18	SAN	OK	
9	2018-09-21	Beslut ÄU	<i>Budget – Mål och inriktning 2019:</i> Styrelsen godkänner och överlämnar målsättningar för 2019 utifrån kommunfullmäktiges ”Budget – Mål och inriktning 2019” till Älvstranden Utveckling. Målsättningarna utgör bolagets inriktningsdokument för 2019.	0881/18	SAN	OK	
10	2018-09-21	Information: ÄU	<i>Halvårsuppföljning Verksamhetsplan:</i> Halvårsuppföljning Verksamhetsplan enligt Styrelsehandling 11.	0816/17	SAN	OK	
11	2018-09-21	Information: ÄU	<i>Halvårsuppföljning Verksamhetsövergripande risker:</i> Halvårsuppföljning Verksamhetsövergripande risker 2018 enligt Styrelsehandling 12.	0818/17	SAN	OK	
12	2018-09-21	Information: ÄU	<i>Internkontrollplan (Stickprovsrapport 2018):</i> Internkontrollplan (Stickprovsrapport 2018) enligt Styrelsehandling 13.	0818/17	SAN	OK	
13	2018-09-21	Information: ÄU	<i>Upphandlingar:</i> Upphandlingar inom bolaget enligt Styrelsehandling 14.	0882/18	SAN	OK	
14	2018-09-21	Information: SÄU	<i>Statusrapport kring Skeppsbron.</i>	0861/18	RAN	Pågår	
15	2018-09-21	Information: SÄU	<i>Statusrapport kring Masthuggskajen.</i>	0360/18	RAN	Pågår	
16	2018-09-21	Information: NÄU	<i>Statusrapport kring Frihamnen och Kunskapsresan.</i>	0905/17	AIS	OK	
17	2018-09-21	Information: NÄU	<i>Statusrapport Gullbergsvass: terminalbyggnaden.</i>	0883/18	CMI	OK	Upphandling pågår.
18	2018-09-21	Beslut NÄU	<i>Rambudget för Fastighets AB Raila Gullbergsvass:</i> Styrelsen godkänner en total rambudget för Fastighets AB Raila om 34,5 mnkr inklusive moms fram till och med 2019 för att hantera stadsutvecklingsfrågor som markägare i Gullbergsvass. Av dessa 34,5 mnkr är 16 mnkr redan upparbetade under åren 2014 till augusti 2018.	0884/18	CMI	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
19	2018-09-21	Beslut NÄU	<i>Flytande kontor Eriksberg:</i> Styrelsen beslutade återemittera ärendet. Styrelsen gav också bolaget i uppdrag att gå vidare och söka bygglov och samtidigt se över de juridiska frågorna och återkomma med förslag på beslut kring ett helt paket på styrelsesammanträdet i oktober.	0885/18	JEK	Pågår	
20	2018-09-21	Beslut ÄU	<i>DenCity3:</i> Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar i DenCity3, ett tvåårigt Vinnova-finansierat innovationsprojekt för hållbara person- och godstransporter i tätastadsdelar. Älvstranden Utvecklings totala budget uppgår till 3 miljoner kronor inklusive moms under två år från 2019. Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0886/18	JLU	OK	
21	2018-09-21	Beslut ÄU	<i>Föreområdet inom varvsområdet:</i> Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner yttrande gällande föreområdet inom varvsområdet, Lindholmen till Miljö- och klimatanmännen enligt Styrelsehandling 22 med följande tillägg: Älvstranden Utveckling ställer sig bakom att miljöförvaltningen samordnar och är stadens huvudman för frågan.	0887/18	LAN	OK	
22	2018-09-21	Beslut ÄU	<i>Handlingsplan ägardialog:</i> Styrelsen har tagit del av Handlingsplan ägardialog som Higabs styrelse ska ta ställning till på sitt styrelsesammanträde den 24 september. Styrelsen för Älvstranden Utveckling beslutar att framföra att en förstudie gällande konsekvenser av en koncerngemensam HR- och Ekonomi-funktion behöver tas fram. Styrelsen justerade beslutet omedelbart.	0889/18	MJO	OK	Direktjusterat.
23	2018-09-21	Beslut ÄU	<i>Mipim 2019:</i> Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar vid Mipim 2019 med max två personer samt sluter samarbetsavtal med Business Region Göteborg till en total kostnad om max 275 000 kronor exklusive moms.	0888/18	LAN	OK	
24	2018-09-21	Information: ÄU	<i>Diverse frågor:</i> • Higab har frågat Älvstranden Utveckling om intresset kring att inleda ett samarbete kring Fiskhamnen. • Ägardialogen mellan styrelserna för Higab och Stadshuset AB kring effektivisering av lokal-koncernen. • Byggrätterna på Skeppsbron (otillåtet statsstöd).	–	LAN	OK	
25	2018-09-21	Beslut ÄU	<i>Beslut 2018-06-08:</i> Ordförande Mattias Jonsson beviljar att Jessica Segerlund och Malin Unger får åka till Köpenhamn över dagen den 16 augusti för utveckling och erfarenhetsutbyte för Bad 2021. <i>Beslut 2018-08-20:</i> Ordförande Mattias Jonsson beviljar att Rune Arnesen, Anna-Lena Isacson och Evelina Johansson får åka till Oslo på nätverksträff 23–24 augusti 2018. <i>Beslut 2018-09-10:</i> Ordförande Mattias Jonsson beviljar att Lena Andersson deltar vid Arkitekturbiennalen i Venedig 2018 den 12–14 september.	0890/18	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
26	2018-09-21	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Produktion bostäder 2018. • Statusrapporter delområden. • Kompletterande riskbedömningen av miljögiften TBT på Götaverkens gamla varvsområde. • Tidningen Offentlig chef: självstyrande team. • Styrelsens utvärdering av bolaget 2018. • Byte av avtalspart Mark- och exploateringsavtal Masthuggskajen. • Älvstranden Utveckling nominerade till utmärkelsen Årets arkiv. • Jubileumsparken 2018 och 2019: publikrekord, nyheter och nominering. • Markmiljöundersökning inom området där Långedrag Teknik haft sina lokaler. • Magasin 113 – återskildring överdrag av budget. • Fjärrkylaledningar genom Lindholmen och Frihamnen. • Försäljning av del av fastighet till Smyrnakyrkan och Magnolia. • Frihamnen Intentionsavtal detaljplan 2. • BRG-grupp markfrågor. • Personalfrågor + självstyrande team. • Bemanning huvudprogram enligt XLPM, • Direktupphandlingar under hösten som överstiger 50 000 kronor. • Remisser. • Älvrummet 2018 	101/19	LAN	OK	
27	2018-10-26 Ordinarie styrelsesammanträde						
28	2018-10-26	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Budget 2019:</i> Styrelsen fastställer budget för Älvstrandenkoncernen för helåret 2019 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 6.	1013/18	MMA	OK	
29	2018-10-26	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Datum för presidie- och styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog:</i> Styrelsen fastställer datum för presidie- och styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog för Älvstrandenkoncernen 2019 enligt förslag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 7.	1014/18	UJO	OK	
30	2018-10-26	Beslut ÄU	<i>Jämställdhets- och Likabehandlingsplan 2018–2019:</i> Styrelsen godkänner Likabehandlingsplan 2018–2019 inklusive Jämställdhetsplan.	1015/18	SAN	OK	
31	2018-10-26	Information: NÄU	<i>Skolor Lindholmen:</i> Stig Santa, Projektledare med inriktning social infrastruktur, informerade styrelsen om skolor på Lindholmen enligt Styrelsehandling 9 samt presentationen Bilaga 1 till protokoll.	1016/18	SSA	OK	
32	2018-10-26	Information: SÄU	<i>Skeppsbron – statusrapport:</i> Projektchef Rune Arnesen gav en statusrapport kring Skeppsbron.	0361/18	RAR	Pågår	
33	2018-10-26	Information: SÄU	<i>Masthuggskajen – statusrapport:</i> Projektchef Rune Arnesen gav en statusrapport kring Masthuggskajen.	0360/18	RAR	Pågår	
34	2018-10-26	Beslut ÄU	<i>Risker: Åtgärder och Internkontrollplan 2019:</i> Styrelsen antar väsentliga risker med Åtgärds- och Internkontrollplan för 2019 enligt Bilaga 1 till Styrelsehandling 12.	1017/18	SAN	OK	
35	2018-10-26	Beslut ÄU	<i>Affärs- och Verksamhetsplan 2019:</i> Styrelsen godkänner Affärs- och Verksamhetsplanen för 2019.	1018/18	SAN	OK	
36	2018-10-26	Information: NÄU	<i>Domslut Långedrag Teknik:</i> Charlotte Nyström, Bolagsjurist, redogjorde för domen i tingsrätten mellan Långedrag Teknik och Norra Älvstranden Utveckling. Styrelsen var enig om att fortsätta hantera ärendet enligt de intentioner Vd redogjorde för.	—	CNY	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
37	2018-10-26	Beslut NÄU	<i>Arrendeavtal temporära bostäder Frihamnen:</i> Styrelsen godkänner att arrendeavtal får tecknas för temporära bostäder på Kvillepiren i Frihamnen.	1019/18	AIS	OK	
38	2018-10-26	Information: NÄU	<i>Tilläggsäskande tryckbank Lundbybassägen:</i> Anna-Lena Isacson, Projektchef Frihamnen, redogjorde för tilläggsäskande tryckbank Lundbybassängen enligt styrelsehandling 15 samt presentationen Bilaga 1 till protokoll.	1020/18	AIS	OK	
39	2018-10-26	Information: NÄU	<i>Nybyggnation av Kaj 113:</i> Anna-Lena Isacson, Projektchef Frihamnen, redogjorde för nybyggnation av Kaj 113 enligt styrelsehandling 16 samt presentationen Bilaga 1 till protokoll.	1021/18	AIS	Pågår	Troligen byggs kaj 113 om i samband med övrigt inom dp 1. Ombyggnaden av kajen hänger ihop med byggnationen av fortsättningen på Jubileumsparken.
40	2018-10-26	Beslut NÄU	<i>Förfrågan om direktanvisning Eriksberg:</i> Styrelsen avslår Compact Living Nordic AB:s ansökan om markanvisning för tre mindre tomter på Eriksberg. Styrelsen förordar istället en analys över vilka mervärden en byggnation av platserna ska bidra med till området efter ändring av detaljplan samt en utredning om färjehållplats. Med denna analys och utredning som grund ska bolaget därefter genomföra en markanvisning enligt gällande markanvisningspolicy.	1022/18	TTH	OK	
41	2018-10-26	Information: NÄU	<i>Förvärv av fastighet Tingstadsvassen 739:151 av Renova:</i> Tomas Thorin, transaktionsstrateg, redogjorde för förvärv av fastighet enligt styrelsehandling 18 samt presentationen Bilaga 1 till protokoll.	0876/18	TTH	OK	Sekretess
42	2018-10-26	Beslut NÄU	<i>Investeringsbeslut Gullbergsvass: terminalbyggnad:</i> Styrelsen godkänner att Fastighets AB Raila genomför hyresgästpassningar för 12,9 miljoner kronor inklusive moms. Beslutet är villkorat enligt Styrelsehandling 19.	0883/18	CMI	OK	Upphandling pågår.
43	2018-10-26	Information: NÄU	<i>Inriktning Lindholmen:</i> Lena Andersson, Vd, redogjorde för diskussioner kring inriktningen av Lindholmen.	1024/18	LAN	OK	
44	2018-10-26	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Förlikningsavtal med Valmet. • Rapport utredning om att överföra fastighetsförvaltningen från Älvstranden Utveckling till Higab. • Årets Nöjd-Kund-Index. • Etableringen av SEEL (RISE). • Förvärvet av Masthugget 32:2. • Chalmers P-hus. • Project Fusion Point Gothenburg. • Stadsutvecklingszoner. • Projektutskott/Projektuppföljning/Projektkontor. • Personalfrågor. • Remisser. • Business Arena och Älvrummet. • Statusrapporter delområden 	0105/18	LAN	OK	
45	2018-11-23 Ordinarie styrelsesammanträde						

	A	B	C	D	E	F	G
46	2018-11-23	Beslut och Uppdrag ÄU, NÄU, SÄU	<i>Bokslut januari-oktober 2018:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–oktober 2018 enligt Bilaga 1. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2018. Styrelsen gav också Mi i uppdrag att sammanfatta en kort beskrivning av vår affärsmodell till ledamöterna för att kunna sprida informationen i respektive partier och organisationer.	1114/18	MMA	OK	
47	2018-11-23	Information: ÄU	<i>Styrande dokumen t.</i>	1115/18	SAN	OK	
48	2018-11-23	Beslut ÄU	<i>Uppföljningsrapport 3, 2018:</i> Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 3, 2018 för Älvstranden Utveckling AB.	0368/18	SAN	OK	
49	2018-11-23	Information: ÄU	<i>Modell för markbyte:</i> Chef Fastighetsutveckling Cecilia Andersson redogjorde för inriktningen kring en modell för markbyte enligt Styrelsehandling 19 samt presentationen Bilaga 1 till protokoll.	1120/18	CEA	OK	
50	2018-11-23	Information: ÄU	<i>Organisationsfrågor inom staden:</i> Lena Andersson, Vd, redogjorde för diskussioner kring organisationsfrågor inom staden.	1121/18	LAN	OK	
51	2018-11-23	Uppdrag ÄU	<i>Ny budget KF:</i> Styrelsen gav Vd i uppdrag att till nästa styrelsesammanträde sammanfatta skillnaderna i gamla och nya budgeten från Kommunfullmäktige som påverkar Älvstranden Utveckling.	—	LAN	OK	
52	2018-11-23	Beslut ÄU	<i>Beslut om studieresa 2018-10-10:</i> Ordförande Mattias Jonsson beviljar att Jessica Segerlund deltar vid Arkitekturbiennalen i Venedig 2018 den 18–20 oktober.	1122/18	LAN	OK	
53	2018-11-23	Information: ÄU	<i>Lista ersättningar för styrelseledamöter.</i>	—	UJO	OK	
54	2018-11-23	Information: NÄU	<i>Statusrapport Frihamnen och Kunskapsresan:</i> Anna-Lena Isacson, Projektchef Frihamnen gav en statusrapport kring Frihamnen och Kunskapsresan enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0905/17	AIS	OK	
55	2018-11-23	Information: NÄU	<i>Planarbete Detaljplan etapp 2 Frihamnen:</i> Anna-Lena Isacson, Projektchef Frihamnen, och Åsa Swan, Chef Urban planering redogjorde för planarbete Detaljplan etapp 2 Frihamnen enligt styrelsehandling 11 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	1116/18	ÅSW AIS	OK	
56	2018-11-23	Beslut NÄU	<i>Ombyggnaden av Santos idrottshallar:</i> Styrelsen beslutar att öka avsatta investeringsmedel från 87,0 till 97,0 miljoner kronor exklusive moms för ombyggnaden av Santos idrottshallar.	0436/17	PER	OK	
57	2018-11-23	Beslut NÄU	<i>Arrende vattenområde mellan Dockepiren och Kvarnpiren på Eriksberg till SF Marina:</i> Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling arrenderar ut vattenområdet mellan Dockepiren och Kvarnpiren på Eriksberg till SF Marina på 20 år för att etablera flytande kontor.	0885/18	JEK	Pågår	Bygglov har vunnit laga kraft. Mark- och Miljööverdomstolen avslag överklagandet. Arbetet pågår på fastighetsavdelningen med SF Marinas etablering av flytande kontor.
58	2018-11-23	Information: NÄU	<i>Statusrapport Kulturhamnen Eriksberg:</i> Senior talesperson Johan Ekman gav en statusrapport kring Kulturhamnen Eriksberg enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 16 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll. Styrelsen ställer sig bakom arbetet kring Kulturhamnen.	1117/18	JEK	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
59	2018-11-23	Uppdrag NÄU	<i>Kulturhamnen Eriksberg:</i> Vd och ordförande fick också i uppdrag att skriva ett svar på e-post som inkommit till Älvstranden Utveckling kring bland annat kulturhamnen och verksamheten där. Svaret ska distribueras till ledamöterna.	1117/18	LAN	OK	
60	2018-11-23	Beslut NÄU	Budget detaljplanearbete CEAtrala Lindholmen: Styrelsen godkänner en budget för 2019–2021 på 11,3 mnkr inklusive moms för projektplaneringsfasen (TG1–TG2) för detaljplanearbete CEAtrala Lindholmen.	0568/18	FMB	OK	
61	2018-11-23	Beslut SÄU	<i>Statusrapport Skeppsbron:</i> Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling Rune Arnesen gav en statusrapport kring Skeppsbron enligt presentationen Bilaga 1 till protokoll.	0361/18	RAR	OK	
62	2018-11-23	Information: SÄU	<i>Statusrapport Masthuggskajen:</i> Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling Rune Arnesen gav en statusrapport kring Masthuggskajen enligt presentationen Bilaga 1 till protokoll.	0360/18	RAR	OK	
63	2018-11-23	Beslut NÄU	<i>Teckning planavtal detaljplan 2 Frihamnen:</i> Styrelsen godkänner att Marika Ogrelius Engström och Mi Mathiesen i egenskap av firmatecknare för Göteborgs Frihamns AB tecknar Planavtal för Detaljplan etapp 2 inom Frihamnen, till en kostnad om 15,0 mnkr.	1116/18	AIS	OK	
64	2018-11-23	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Nya ledningsgruppens tvådagarskonferens. • Kvillebäcken-konsortiets avslutningsfest i Kville Saluhall. • Stadsrevisionens granskning: ”Exploateringsekonomi i Göteborgs stad”. • Varvs- och industrihistoriska museet. • Etablering av Elektromobilitetslabb SEEL (RISE) i Plåtverkstaden. • Långedrag Teknik. • Project Fusion Point Gothenburg. • Stadsutvecklingszoner. • Projektstyrning: projektstöd in i en ny ordning. • Självstyrande team, halvårsutvärdering. • Remisser. • Genmäle GP: Kvillebäcken. • Höstlovsaktiviteter, Framtidsdagen. • Älvrummets aktiviteter. • Rapport från Volvo Ocean Race stop over. • Statusrapport delområden 	0105/18	LAN	OK	
65	2019-01-11 Extra styrelsesammanträde						
66	2019-01-01	Information: ÄU, NÄU	<i>Markfördelnings- och Exploateringsavtalet för Masthuggskajen:</i> Lena Andersson, Vd, och Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, informerade styrelsen om det nya Markfördelnings- och exploateringsavtalet för Masthuggskajen.	0360/19	RAR	OK	Sekretess
67	2019-02-08 Ordinarie styrelsesammanträde						
68	2019-02-08	Information: ÄU, SÄU, NÄU	<i>Lunchföredrag:</i> Mr Gang Wei, Geely.			OK	

	A	B	C	D	E	F	G
69	2019-02-08	Beslut ÄU	<i>Bokslut 2018 ÄU:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB för helåret 2018. Styrelsen avger årsredovisning för 2018 enligt för bolaget utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.	0091/19	MMA	OK	
70	2019-02-08	Beslut NÄU	<i>Bokslut 2018 NÄU:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Norra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2018. Styrelsen avger årsredovisning för 2018 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.	0091/19	MMA	OK	
71	2019-02-08	Beslut SÄU	<i>Bokslut 2018 SÄU:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Södra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2018. Styrelsen avger årsredovisning för 2018 utarbetat förslag enligt för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.	0091/19	MMA	OK	
72	2019-02-08	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Revisionsrapporter för 2018:</i> Huvudrevisor Helen Olsson Svärdröm gick igenom revisionsnoteringarna för 2018. Magnus Gréen, Hans Aronsson och Sven R. Andersson från Stadsrevisionen gick igenom lekmanarevisoreernas granskningsredogörelse inklusive dotterbolag	0072/19	MMA	OK	
73	2019-02-08	Beslut ÄU	<i>Uppföljningsrapport 4, 2019:</i> Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 4 – Årsrapport 2018 för Älvstranden Utveckling.	0097/18	SAN	OK	
74	2019-02-08	Beslut NÄU, SÄU	<i>Ägarrepresentanter årsstämmor:</i> Styrelsen utser någon i bolagets presidium, dvs. ordförande Mattias Jonsson eller vice ordförande Magnus Nylander, till ägarrepresentant vid årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.	0093/19	MJO	OK	
75	2019-02-08	Information: NÄU	<i>Statusrapport Frihamnen:</i> På förslag av Ordförande Mattias Jonsson bordlägger styrelsen ärendet till styrelse-sammanträdet den 26 april 2019.	0094/19	AIS	OK	
76	2019-02-08	Beslut SÄU	<i>Exploaterings- och markfördelningsavtalet Masthuggskajen:</i> Styrelsen godkänner Exploaterings- och markfördelningsavtalet mellan Södra Älvstranden Utveckling AB och byggherrarna NCC Property Development AB, Stena Fastigheter Göteborg AB, Riksbyggen ekonomisk förening, Elof Hansson Fastigheter AB, Byggnadsföreningen Folkets Hus i Göteborg och Hotell Draken AB avseende utveckling av området inom detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget (Masthuggskajen). Styrelsen ger också Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0360/18	RAR	OK	Sekretess
77	2019-02-08	Beslut SÄU	<i>Kompletteringsäskande Masthuggskajen:</i> Styrelsen godkänner ett kompletteringsäskande om 7 mnkr för fortsatt arbete med genomförandeplanering och avtalsarbete för Masthuggskajen.	0095/19	RAR	OK	
78	2019-02-08	Beslut SÄU	<i>Kompletteringsäskande Skeppsbron:</i> Styrelsen godkänner ett kompletteringsäskande om 15 mnkr för fortsatt arbete med Program Skeppsbron.	0361/19	RAR	OK	
79	2019-02-08	Information: ÄU	<i>Slutrapport 2018: Risk- och åtgärdsplan.</i>	0095/16	NTO	OK	
80	2019-02-08	Information: ÄU	<i>Slutrapport 2018: Verksamhetsplan.</i>	0816/17	SAN	OK	
81	2019-02-08	Info + Beslut ÄU	<i>Analys nya mål och Uppdrag:</i> Styrelsen ger bolaget i uppdrag att revidera Inriktningsdokument, Affärs- och Verksamhetsplan utifrån analysen till nästa ordinarie styrelsesammanträde 2019-04-26.	0096/19	SAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
82	2019-02-08	Information: ÄU	<i>Dataskyddsbudets avstämningsrapport.</i>	0097/19	PLI	OK	
83	2019-02-08	Beslut ÄU	<i>Beslut studieresor:</i> <ul style="list-style-type: none"> Styrelsen beviljar att Jessica Segerlund, Anna Tidefelt och Malin Unger genomför en studieresa till Århus, Danmark 1–3 april 2019. Styrelsen beviljar en studieresa till Köpenhamn, Danmark för Stig Santa den 21–22 februari 2019 i syfte att ta del av hur Köpenhamn hanterar stadens utmaningar att tillgodose behovet av förskolor, skolor samt idrottshallar. Styrelsen beviljar att sex medarbetare från Älvstranden Utveckling, program Skeppsbron genomför ett studiebesök till Köpenhamn april 2019. Däremot bordlade styrelsen beslutet om studieresa USA till den nya styrelsen och deras första ordinarie styrelsesammanträde den 26 april 2019. 	0098/19	MJO	OK	
84	2019-02-08	Beslut ÄU	<i>Placering Stadshuskoncernen:</i> Styrelsen ger Vd i uppdrag att med Göteborgs Stadshus AB och Stadsledningskontoret fortsätta diskutera möjligheten till en annan placering av Älvstranden Utveckling i Stadshuskoncernen samt löpande rapportera ärendet i styrelsen.	0099/19	LAN	Pågår	
85	2019-02-08	Beslut ÄU	<i>Almedalen 2019:</i> Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar i Göteborgs Stads medverkan i Almedalen 2019. Staden deltar som part i Västsvenska Arenan, enligt beslut i Kommunstyrelsen 2019-01-30.	100/19	SJU	OK	
86	2019-02-08	Info/Beslut ÄU, NÄU, SÄU	Övriga frågor: <ul style="list-style-type: none"> Nuvarande styrelsen får inbjudan till årsstämmor (med lunch och paneldiskussion). Styrelsen uppmanas att lämna tillbaka utlånad elektronisk utrustning (tömd) på årsstämmorna. Korrigerings av fel text i protokoll NÄUAB 2018-11-23. Korrekt protokoll signeras, publiceras och arkiveras om. Korrekt text: § 9 Planarbete Detaljplan etapp 2 Frihamnen Åsa Swan, Chef Urban Planering, anlände till styrelsesammanträdet. Anna-Lena Isacson, Projektchef Frihamnen, och Åsa Swan redogjorde för planarbete Detaljplan etapp 2 Frihamnen enligt styrelsehandling 11 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll. Beslut Styrelsen godkänner att Marika Ogrelus Engström och Mi Mathiesen i egenskap av firmatecknare för Göteborgs Frihamns AB tecknar Planavtal för Detaljplan etapp 2 inom Frihamnen, till en kostnad om 15,0 mnkr. Mattias tackade styrelse, Vd och övriga medarbetare på bolaget för den gångna mandatperioden och de beslut och satsningar som styrelse och bolag tillsammans skapat. • Bolaget avtackade styrelsen med blommor för den gångna mandatperioden	—	MJO	OK	
87	2019-02-08	Information: ÄU	<i>Styrelsens utvärdering:</i> Styrelsen utvärderade sitt eget arbete och Vd. Utvärderingen protokollfördes.	103/19	MJO	OK	
88	2019-03-09 Konstituerande styrelsesammanträde						
90	2019-03-09	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Val av Ordförande och Vice ordförande:</i> Styrelsen väljer Tomas Nilsson till ordförande och Åse-Lill Thörnqvist till vice ordförande.	0207/19	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
91	2019-03-09	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Firmatecknare:</i> Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter. Styrelsen beslutar att vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.	0216/19	LAN	OK	
92	2019-03-09	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Styrelsearvoden:</i> Styrelsen beslutar att fastställa styrelsearvodet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer enligt arvodesberedningens beslut.	1236/18	LAN	OK	
93	2019-03-09	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Arbetsordningar:</i> Styrelsen godkänner Arbetsordning för styrelsen i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB.	0198/19	MIM	OK	
94	2019-03-08 Årsstämmor						
95	2019-03-08	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Röstlängd:</i> Stämman godkände förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd vid stämman (handling 2) samt noterade att samtliga aktier var representerade.	0199/19	LAN	OK	
96	2019-03-08	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Årsredovisningar:</i> Årsredovisningar och revisionsberättelser framlades.	0247/19	MMA	OK	
97	2019-03-08	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Lekmannarevisorerernas granskningsrapporter:</i> Lekmannarevisorerernas granskningsrapporter framlades.	0072/19	MMA	OK	
98	2019-03-08	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Resultaträkningar och balansräkningar:</i> Stämman beslutade att fastställa resultaträkningar och balansräkningar.	0247/19	MMA	OK	
99	2019-03-08	Information: ÄU	<i>Beslut om vinstdisposition:</i> Stämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 176 117 616 kronor till stämmans förfogande balansera 176 117 616 kronor i ny räkning. Stämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.	0247/19	MMA	OK	
100	2019-03-08	Information: NÄU	<i>Beslut om vinstdisposition:</i> Stämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 706 933 944 kronor till stämmans förfogande balansera 706 933 944 kronor i ny räkning. Stämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.	0247/19	MMA	OK	
101	2019-03-08	Information: SÄU	<i>Beslut om vinstdisposition:</i> Stämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 9 556 811 kronor till stämmans förfogande balansera 9 556 811 kronor i ny räkning. Stämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.	0247/19	MMA	OK	
102	2019-03-08	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Ansvarsfrihet:</i> Stämman beviljade styrelserna och vd ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.	—	LAN	OK	
103	2019-03-08	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Ersättningar:</i> Stämman beslutade att: • Arvode ska utgå till styrelsens ledamöter enligt arvodesberedningens beslut för tiden intill slutet av nästa årsstämma. • Revisorn ska erhålla arvode efter räkning enligt ingånget upphandlingsavtal. • Arvode ska utgå till lekmannarevisorererna med det belopp som arvodesberedningen fastställt för tiden intill slutet av nästa årsstämma.	1236/18	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
104	2019-03-08	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:</i> Göteborgs Stads kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt följande: <u>Styrelseledamöter</u> 1. Tomas Nilsson (M) 2. Boris Ståhl (S) 3. Åse-Lill Törnqvist (MP) 4. Yngve Karlsson (D) 5. Lennart Duell (L) <u>Styrelsesuppleanter</u> 1. Hans Rothenberg (M) 2. Vakant (S) 3. Babak Khosravi (V)	0212/19	LAN	OK	
105	2019-03-08	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter:</i> Göteborgs Stads kommunfullmäktige har valt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter enligt följande: <u>Lekmannarevisorer</u> Sven R. Andersson Lars-Ola Dahlqvist <u>Lekmannarevisorssuppleanter</u> Susanne Zetterberg Jensen Torbjörn Rigemar	0212/19	LAN	OK	
106	2019-04-26 Ordinarie styrelsesammanträde						
107	2019-04-26	Information: ÄU, SÄU, NÄU	<i>Lunchföredrag:</i> Presentation av fyra verksamhetsdelar: Fastighet (Annica Tisell), Fastighetsförvaltning (Cecilia Andersson), Strategisk Verksamhetsstyrning (Sara Anderberg), Kommunikation (Susanne Junkala).			OK	
108	2019-04-26	Beslut ÄU	<i>Bokslut januari-mars 2019:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 mars 2019 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 och Bilaga 2. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2019.	03487/19	MMA	OK	
109	2019-04-26	Beslut ÄU	<i>Uppföljningsrapport 1, 2019:</i> Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 1, 2019 för Älvstranden Utveckling AB.	0348/19	SAN	OK	
110	2019-04-26	Information: ÄU	Handlingsplan Stadsrevisorernas granskningsredogörelse.	0339/19	SAN	OK	
111	2019-04-26	Beslut ÄU	<i>Affärs- och Verksamhetsplan 2019:</i> Styrelsen godkänner reviderad Affärs- och Verksamhetsplan för 2019.	1018/18	SAN	OK	
112	2019-04-26	Beslut ÄU	<i>Försäkringsprogram 2019:</i> Styrelsen fastställer Försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2019. Beslutet är villkorat av att Försäkrings AB Göta Lejons styrelse fastställer stadens försäkringsprogram i slutet av april.	0370/18	PLI	OK	
113	2019-04-26	Information: ÄU	<i>Bolagets placering inom Stadshuskoncernen:</i> Vd Lena Andersson redogjorde kring diskussioner om bolagets placering i Stadshus AB.	0099/19	LAN	Pågår	

	A	B	C	D	E	F	G
114	2019-04-26	Uppdrag ÄU	<i>Samverkan inom staden:</i> Yngve Karlsson väckte frågan om samverkan inom staden med bland annat en tydlighet från staden kring kostnader och ett enhetligt sätt att redovisa kostnader. Styrelsen ger därför presidiet i uppdrag att formulera ett förslag till uppdrag. Bolaget välkomnar ett sådant uppdrag och ser ett stort behov av ett enhetligt sätt att beräkna och redovisa ekonomi inom staden.	—	LAN	OK	
115	2019-04-26	Beslut NÄU	<i>Jubileumsparken:</i> Styrelsen fastställer Göteborgs Frihamns AB:s medfinansiering, enligt styrelsebeslut 2018-02-09, för Jubileumsparken till och med 2023 om 193 miljoner kronor, varav 52 miljoner kronor avser kaj 113 och 141 miljoner kronor avser Jubileumsparken. Beloppen i 2018 års prisnivå. Beslutet är villkorat av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ”Genomförandebeslut avseende Jubileumsparken till och med 2023”. Del av beslutet ovan, om medfinansiering av Jubileumsparken (141 miljoner kronor), är ett framtida åtagande som faller ut enligt betalningsplan som anges i kommande exploateringsavtal med fastighetskontoret.	0311/17	JSE	OK	
116	2019-04-26	Beslut NÄU	<i>Förvärv Tingstadsvassen av Renova:</i> Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Göteborgs Frihamns AB förvärvar Tingstadsvassen 739:151 av Renova AB för en köpeskilling om maximalt 65 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av att styrelsen för Renova AB godkänner försäljningen.	0876/18	TTN	OK	Sekretess
117	2019-04-26	Beslut NÄU	<i>Inriktningsbeslut M1:</i> Styrelsen ger bolaget i uppdrag att verka för att sälja byggnaden M1:an, del av fastigheten Göteborg Lundbyvassen 4:6 till Atrium Ljungberg AB (AL) eller av AL helägt dotterbolag, till marknadspris. Följande villkor gäller för en kommande försäljning: AL åtar sig att utveckla ”gatuplanet” Götaverksgatan genom att också förvärva ytterligare gatuplansfastigheter längs Götaverksgatan av HSB Göteborg ekonomisk förening samt av Riksbyggen ekonomisk förening. Förutom villkor som omfattar utveckling av gatuplan så förutsätter en affär att byggnaden går att avstycka till egen fastighet.	0428/19	CEA	Pågår	Sekretess
118	2019-04-26	Beslut NÄU	<i>Inriktningsbeslut förvärv och markanvisning JM:</i> Styrelsen ger Norra Älvstranden i uppdrag att verka för att förvärva Göteborg Lindholmen 1:29 av JM AB samt att ta fram förutsättningarna för en markanvisning om 44 000 kvm BTA på del av Göteborg Sannegården 5:3.	0350/19	CEA	OK	Sekretess
119	2019-04-26	Information: NÄU	<i>Försäljning Gullbergsvass:</i> Tomas Thorin, Transaktionsstrateg, redogjorde för försäljning Gullbergsvass enligt styrelsehandling 18 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0351/19	TTN	Pågår	
120	2019-04-26	Information: NÄU	<i>Köpeavtal Lundbyvassen Smyrnaförsamlingen:</i> Tomas Thorin, Transaktionsstrateg, redogjorde för köpeavtal del av Lundbyvassen till Smyrnaförsamlingen enligt styrelsehandling 19 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.	0352/19	TTN	OK	Överlåtelseavtal tecknat. Tillträde och erläggande av köpeskilling sker efter att Smyrna fått godkänt bygglov samt lantmäteriet har avslutat förrättning.
121	2019-04-26	Information: NÄU	<i>Inriktningsbeslut Tilläggsäskande detaljplan 3 Götaverksgatan, Lundbyvassen:</i> Styrelsen godkänner ett tilläggsäskande på 5 miljoner kronor för en totalbudget på 19 miljoner kronor för fortsatt arbete med detaljplan etapp 3 för Götaverksgatan skola inom stadsdelen Lundbyvassen del av fastigheten Lundbyvassen 4:6.	0554/19	SAS	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
122	2019-04-26	Information: SÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden:</i> Lena Andersson, Vd, gav en statusrapport om Södra Älvstranden.	0360/18	LAN	Pågår	
123	2019-04-26	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Aktuellt från Vd-rådsmöten. • Vd:s engagemang utanför stadens organisation. • Säkerhetsrapport 2018. • Beslut – Utlandsresa Yale University, USA inom ramen för Fusion Point. • Älvstranden Utveckling till final Årets Arkiv. • Älvstranden Utveckling på politikerveckan i Almedalen. • Älvstranden Utveckling deltar på Järvaveckan. • Socialt blandat boende Stockholm stad. • Purple Flag. • Jubileumsparken vann Sienapriset 2018. • Inomhusklimat hus Anglia, skolområdet. • Olycka Kajskjul 111, Frihamnen. • Tvist Harry Hansson, Frihamnen. • Magasin 113. • Lösning pumpstation Pumpgatan. • Riksbyggen och Lindholmshamnen. • Omförhandling av ramexploateringsavtal. • Reserapport Mipim 2019. • Personalfrågor. • Direktupphandlingar från 50 000 kronor. • Remisser. • Statusrapporter delområden. • Reserapport Fusion Points resa till Yale april 2019. • Putin för remisschaktering Älvstranden Utveckling AB 	101/19	LAN	OK	
124	2019-06-14 Ordinarie styrelsesammanträde						
125	2019-06-14	Information: ÄU, SÄU, NÄU	<i>Lunchföredrag:</i> Masthuggskajen, Rune Arnesen Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling			OK	
126	2019-06-14	Beslut ÄU	<i>Näringslivsstrategiska programmet 2018–2019:</i> Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling ansvarar för en aktivitet i Göteborgs Stads handlingsplan 1 juli 2019–31 december 2021 för genomförandet av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018–2035.	0425/19	CEA	OK	
127	2019-06-14	Beslut ÄU	<i>Studieresor:</i> Styrelsen godkänner att Projektstyrning och Urban Planering och delar av Staben genomför en studieresa till Oslo 12–13 september 2019. Studieresan ska återrapporteras till styrelsen. Styrelsen godkänner en studieresa för Oscar Henriksson, Projektledare Fastighetsutveckling, till London 24–26 juni 2019. Studieresan ska återrapporteras till styrelsen.	0098/19	LAN	OK	
128	2019-06-14	Information: ÄU	<i>Övriga frågor, Geely:</i> Carin Malmberg passade också på att uttrycka sin belåtenhet över hur bolaget har hanterat artiklarna i Göteborgs-Posten kring Geelys etablering. Bolaget har ansträngt sig för att vara snabbt, tillgängligt, öppet och tillmötesgående.	—	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
129	2019-06-14	Beslut ÄU	<i>Övriga frågor. Beslut presidiesammanträde 2019-06-03:</i> Presidiet, genom Tomas Nilsson och Åse-Lill Törnqvist, godkänner en tjänsteresa för Jessica Segerlund, Processansvarig Platsbyggnad, till Berlin 13–14 juni 2019.	101/19	LAN	OK	
130	2019-06-14	Information: NÄU	<i>Övriga frågor: Kulturhamnen:</i> Hans Rothenberg tog upp frågan kring Kulturhamnen och statusen för arbetet. Styrelsen beslutade därför att ta upp Kulturhamnen på lunchmötet före nästa styrelsesammanträde i september.	1117/18	JEK	OK	
131	2019-06-14	Information: NÄU	<i>Rapport Frihamnen 5:e strukturen:</i> Älvstranden Utveckling och Stadsbyggnadskontoret har tillsammans skrivit en rapport om arbetet kring Frihamnen, 5:e strukturen. Texten bifogas protokollet Bilaga 1.	0094/19	LAN	OK	
132	2019-06-14	Beslut NÄU	<i>Arrendeavtal Temporära bostäder Frihamnen:</i> Styrelsen godkänner att arrendeavtalet för Brofred Bygg & Entreprenad AB utökas med en markyta med cirka 2 000 kvm som möjliggör ytterligare cirka 2 000 kvm BTA för temporära bostäder på Kvillepiren, Frihamnen. Styrelsen godkänner att arrendeavtalet för Tempohousing Danmark A/S utökas med en markyta på cirka 1 700 kvm som möjliggör avtalade cirka 11 180 kvm BTA för temporära bostäder på Kvillepiren, Frihamnen.	1094/18	AIS	OK	
133	2019-06-14	Info/Beslut NÄU	<i>Magasin 113:</i> Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, anlände till styrelsesammanträdet. Cecilia redogjorde för planerna kring Magasin 113 enligt presentationen Bilaga 3 till detta protokoll. Bolaget fick i uppdrag att återkomma om mer information kring Konsthallens eventuella etablering: främst planerad yta och besöksstatistik.	0365/18	CEA	OK	
134	2019-06-14	Beslut NÄU	<i>Utökad markanvisning Smyrnaförsamlingen Frihamnen:</i> Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Göteborgs Frihamns AB utökar markanvisningen Göteborg Lundbyvassen 736:168 till Smyrnaförsamlingen i Göteborg från 6 600 till 8 000 kvadratmeter BTA.	0352/19	TTN	OK	Överlåtelseavtal tecknat. Tillträde och erläggande av köpeskilling sker efter att Smyrna fått godkänt bygglov samt lantmäteriet har avslutat förrättning.
135	2019-06-14	Beslut NÄU	<i>Försäljning till Smyrnaförsamlingen Frihamnen:</i> Styrelsen ger bolaget i uppdrag att verka för att sälja del av Göteborg Lundbyvassen 736:168 till Smyrnaförsamlingen i Göteborg för en köpeskilling om 16,4 miljoner kronor.	0352/19	TTN	OK	Sekretess
136	2019-06-14	Beslut NÄU	<i>Investering inneklimat Anglia:</i> Styrelsen beviljar en budget om 16 miljoner kronor för att förbättra inneklimatet i fastigheten Anglia där Polhemsgymnasiet bedriver sin undervisning Beloppen i 2018 års prisnivå.	0223/19	ATI	OK	Projektet är startat och pågår för fullt. Beräknas klart till sommaren 2021.
137	2019-06-14	Information: SÄU	<i>Statusrapport Skeppsbron:</i> Niclas Malmeling, delprojektledare Skeppsbron, gav styrelsen en statusrapport kring Skeppsbron.	0078/17	NMA	OK	
138	2019-06-14	Beslut SÄU	<i>Förlängt markanvisningsavtal Skeppsbron:</i> Styrelsen godkänner att Södra Älvstranden Utveckling AB tecknar förlängning av markanvisningsavtal ”Tillägg till markanvisningsavtal” med Veidekke Bostad AB, AF Projektutveckling AB, BJC Skeppsbron AB, TB Projekt Väst AB och Studor Projektutveckling AB. Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0216/17	NMA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
139	2019-06-14	Beslut SÄU	<i>Åskande Masthuggskajen:</i> Styrelsen godkänner ett äskande om 125 miljoner kronor för Södra Älvstranden Utvecklings egna kostnader för att genomföra program Masthuggskajen. Statusrapportering ska ske årligen till styrelsen.	0353/19	RAN	OK	
140	2019-06-14	Information: SÄU	<i>Lunchföredrag:</i> Rune Arnesen gick igenom Masthuggskajen.	0353/19	RAN	OK	
141	2019-06-14	Beslut SÄU	<i>Övrig frågor. Kostnader Skeppsbron:</i> Carin Malmberg väckte frågan om kostnaderna som förseningen av Skeppsbron medför. Projektet har lämnat planeringsstadiet och gått in i ett genomförandeskede. Det finns inget beslut att stoppa projektet. Men arbetet med Skeppsbron fortgår på en så låg nivå som möjligt. Programmet har en löpande kostnad på 6 mnkr i månaden, i ett viloläge kommer programmet uppskattningsvis ha en löpande kostnad på cirka 1,5 mnkr per månad. Carin efterlyser en specificering av kostnaderna – bolaget återkommer därför inför nästa styrelsesammanträde med en specificering av kostnaderna för stoppet av genomförandet Skeppsbron.	0078/17	RAN	OK	
142	2019-06-14	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Vårt avtal med Passalen. • Fördjupad uppföljning arbetsmiljö. • Kulturhamnen Eriksberg. • Plåtverkstaden Rise. • Personalfrågor. • Direktupphandlingar från 50 000 kronor. • Remisser. • Statusrapporter delområden. 	101/19	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
1	BESLUTS-, UPPDRAGS- och INFORMATIONSLÖGG för perioden september 2017 – augusti 2018						
2							
3	Datum	Uppdrag/Beslut/ Information	Beskrivning av Beslut/Uppdrag/Lämnad information	Diarie- nummer	Ansvarig	Status	Kommentar/ eventuell sekretess
4	2017-09-22 Ordinarie styrelsesammanträde						
5	2017-09-22	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Talarstatistik:</i> Styrelsen beslutar att föra talarstatistik under dagens styrelsesammanträde den 22 september 2017.	0673/17	UJO	OK	
6	2017-09-22	Beslut ÄU	<i>Bokslut januari–maj 2017:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–maj 2017 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 7. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2017.	0674/17	MMI	OK	
7	2017-09-22	Beslut ÄU	<i>Bokslut januari–augusti 2017:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–augusti 2017 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 8. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2017.	0675/17	MMI	OK	
8	2017-09-22	Beslut ÄU	<i>Budget – Mål och inriktning 2018:</i> Styrelsen godkänner och överlämnar till Älvstranden Utveckling målsättningar för 2018 utifrån kommunfullmäktiges ”Budget – Mål och inriktning 2018”. Målsättningar utgör Älvstranden Utveckling inriktningsdokument 2018.	0677/17	SAN	OK	
9	2017-09-22	Beslut ÄU	<i>Uppföljningsrapport 2, 2017:</i> Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 2 för Älvstranden Utveckling AB.	0676/17	SAN	OK	
10	2017-09-22	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Beslutslogg:</i> Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2016–augusti 2017 enligt underlag i Bilaga 1 i Styrelsehandling 14.	0681/17	UJO	OK	
11	2017-09-22	Beslut ÄU	<i>Ramexploateringsavtal mellan Älvstranden Utveckling och Göteborgs Stad, nämndsektorn genom fastighetsnämnden:</i> Styrelsen beslutar att godkänna förslag till ramexploateringsavtal mellan Älvstranden Utveckling och Göteborgs Stad, nämndsektorn genom fastighetsnämnden.	0676/17	LLU	OK	
12	2017-09-22	Uppdrag ÄU	<i>Ägardirektiv:</i> Vd fick i uppdrag att: • Till nästa styrelsesammanträde åskådligt visa vad som är förändrat i det nya, föreslagna ägardirektivet jämfört med vårt nuvarande. • Bistå Mattias med underlag kring styrningen i Älvstaden – Älvstranden Utveckling behöver samverka med Higab i dessa frågor. • Skapa en åskådlig verksamhetsmodell kring vårt uppdrag, dvs den delen som beskriver att ”När uppdraget är slut ska staden finnas på plats och Älvstranden Utveckling avvecklas”. Risktagande och hur vi hanterar eget kapital ska framgå av modellen.	0688/17	MOG	OK	
13	2017-09-22	Beslut ÄU	<i>Nätverksträff/studieresa:</i> Ordförande Mattias Jonsson beviljar att Älvstranden Utveckling deltar i den Nordiska Nätverksträffen i Köpenhamn 24–25 augusti 2017. De medarbetare som föreslås delta i nätverksträffen är Rune Arnesen och Jacob Lindkvist.	0694/17	MJO	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
14	2017-09-22	Information: ÄU	<i>Ny facklig styrelseledamot:</i> Evelina Johansson inträder i styrelsen som vikarierande arbetstagarrepresentant för Manilla Shillingford som går på föräldraledighet.	—	UJO	OK	
15	2017-09-22	Information: ÄU	<i>Övervakningsplan 2017 och stickprov:</i> Chefen för Strategisk verksamhetsstyrning Sara Anderberg redogjorde kort för rapport för Övervakningsplan 2017 och stickprov enligt Styrelsehandling 12 samt bilderna i presentationen Bilaga 2 till detta protokoll.	0679/17	SAN	OK	
16	2017-09-22	Information: ÄU	<i>Risk- och Internkontrollplanen för 2017:</i> Chefen för Strategisk verksamhetsstyrning Sara Anderberg redogjorde kort för den reviderade Risk- och Internkontrollplanen för 2017 enligt Styrelsehandling 13 samt bilderna i presentationen Bilaga 2 till detta protokoll.	0680/17	SAN	OK	
17	2017-09-22	Beslut ÄU	<i>Försäljning av aktier:</i> Styrelsen godkänner försäljning av aktierna i fem aktiebolag villkorat med: a) Fastighetsnämndens positiva hörande avseende respektive underliggande fastighet, b) beslut i Higab ABs respektive Stadshus ABs styrelse, c) beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Samtliga aktiebolag innehåller en fastighet. Styrelsen hemställer att Higab AB, Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att Älvstranden Utveckling AB enligt 15 § arkivlagen (1990:782) får avhända sig allmänna handlingar för försäljningarna i de fem aktiebolagen. Det antecknas att denna paragraf blev omedelbart justerad.	0676/17	MMI	OK	Direktjusterad.
18	2017-09-22	Information: NÄU	<i>Statusrapport Frihamnen:</i> Anna-Lena Isacson gav en uppdaterad statusrapport över Frihamnen.	0686/17	ALI	OK	
19	2017-09-22	Information: NÄU	<i>Statusrapport Magasin 113:</i> Karolin Rosengren gav en uppdaterad statusrapport över Magasin 113.	0687/17	KRO	Pågår	
20	2017-09-22	Beslut SÄU	<i>Markanvisningsavtal Skeppsbron:</i> Styrelsen beslutar att Södra Älvstranden Utveckling tecknar ett Markanvisningsavtal via direktanvisning samt en Överenskommelse grundförstärkningar med Kb Biet inom kvarteret Mercurius, fastigheterna Inom Vallgraven 49:4 och 49:5, samt att ge vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0683/17	RAN	OK	
21	2017-09-22	Beslut SÄU	<i>Markanvisningsavtal Skeppsbron:</i> Styrelsen beslutar att Södra Älvstranden Utveckling tecknar ett markanvisningsavtal med Förvaltnings AB Framtiden via direktanvisning av Kvarteret Redaren, fastigheten Inom Vallgraven 50:6 och del av fastigheten Inom Vallgraven 51:2, samt att ge vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0684/17	RAN	OK	
22	2017-09-22	Information: SÄU	<i>Statusrapport Masthuggskajen:</i> Projektchef Rune Arnesen gav en uppdaterad statusrapport över Masthuggskajen.	0685/17	RAN	Pågår	

	A	B	C	D	E	F	G
23	2017-09-22	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Nyrekryteringar och avgångar. • Organisationsförändring Strategisk verksamhetsstyrning. • Älvstaden – Stadsutvecklingschef ny roll. • Summering av halvårsuppföljning av verksamhetsplanen 2017 • MaXa och projektkontor, XLPM tillämpas i alla delområden. • Arbete med internkontroll: Granskning av stadsrevisionen . • Pågående arbete för att möta revisionens rekommendationer från 2016. • Principer för fastighetsöverlåtelse inom Higab-koncernen. • Levande bottenvåningar. • Status Temporära bostäder. • Slutredovisning Ankaret – Citadellet. • Stämning från Långedrag Teknik. • Fiskhuset Svana AB. • Parkeringsituationen Lindholmen. • Kulturkalaset. • Flytt av Älvrummet. En sista sopplunch i Älvrummet på Kanaltorget. • Handbok för Konsortiekommunikation. • Business Arena Stockholm 20–21 september, Framtidsdagen 2017, Kampanj Älvstaden på stadsinfotavlor vecka 36–37. • E-learning Älvstaden. • Mäklarträff. • Remisser. • Project Fusion Point Gothenburg. • Stadsutvecklingszon, Vinnova. • Rapport från Almedalen 2017. • Statusrapporter projekt. • Status per önskad position 	0089/17.4	LAN	OK	
24	2017-10-27 Ordinarie styrelsesammanträde						
25	2017-10-27	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Talarstatistik:</i> Styrelsen beslutar att föra talarstatik under dagens styrelsesammanträde den 27 september 2017.	0673/17	UJO	OK	
26	2017-10-27	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Budget 2018:</i> Styrelsen fastställer budget för Älvstrandenkoncernen för helåret 2018 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 7.	0814/17	MIM	OK	
27	2017-10-27	Information: ÄU	<i>Revisionsfråga Intentionsavtal Framtiden Skeppsbron:</i> Information revisionsfråga Intentionsavtal Framtiden Skeppsbron (extrainsatt ärende).	—	MIM	OK	
28	2017-10-27	Beslut ÄU	<i>Extra styrelsesammanträde:</i> Styrelsen beslutar att kalla till ett extra styrelsesammanträde snarast före det ordinarie styrelsesammanträdet den 24 november.	—	UJO	OK	
29	2017-10-27	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Jämställdhetsplan 2018:</i> Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2018 enligt underlag redovisat i Bilaga 1, Styrelsehandling 8 med följande tillägg: – Skriv in konkreta åtgärder och stäm av dessa med stadens åtgärder. – Korrigera hänvisning till Jämo.	0815/17	PST	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
30	2017-10-27	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Affärs- och Verksamhetsplanen för 2018:</i> Styrelsen påpekade att ”Processägare styrelsen har för avsikt att samarbeta med” istället bör vara ”Parter styrelsen har för avsikt att samarbeta med.” Styrelsen godkänner Affärs- och Verksamhetsplanen för 2018 med korrigeringen ovan.	0816/17	SAN	OK	
31	2017-10-27	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Verksamhetsövergripande risker med åtgärdsplan för 2018:</i> Styrelsen godkänner Verksamhetsövergripande risker med åtgärdsplan för 2018 enligt Bilaga 1, Styrelsehandling 10.	0817/17	SAN	OK	
32	2017-10-27	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Internkontrollplan 2018:</i> Styrelsen godkänner Internkontrollplanen för 2018 enligt Bilaga 1, Styrelsehandling 11.	0818/17	SAN	OK	
33	2017-10-27	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Datum för sammanträden:</i> Styrelsen fastställer datum för Presidie- och Styrelsesammanträden, Årsstämmor samt Ägardialog för Älvstrandenkoncernen 2018 enligt förslag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 12.	0819/17	UJO	OK	
34	2017-10-27	Beslut ÄU	<i>Mipim 2018:</i> Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar i Mipim 2018 med fyra personer enligt syften, mål och kostnader presenterade i Styrelsehandling 13. Det antecknades att Håkan Hallengren är utsedd att representera styrelsen på Mipim 2018.	0820/17	LAN	OK	
35	2017-10-27	Beslut ÄU	<i>Ägardirektiv:</i> Styrelsen godkänner förslag på återkoppling av nytt ägardirektiv för Älvstranden Utveckling till Higab enligt Bilaga 2, Styrelsehandling 17.	0823/17	MOG	OK	
36	2017-10-27	Beslut ÄU	<i>Studieresa Madrid:</i> Älvstranden Utveckling deltar i den kombinerade arbets- och studieresan till Madrid för två medarbetare i november.	0694/17	JSE	OK	
37	2017-10-27	Information: NÄU	<i>Ägarfråga Chalmersfastigheter:</i> Vd Lena Andersson redogjorde kort för att Älvstranden Utveckling har fått i uppdrag att lösa ägarfrågan med Chalmersfastigheter för att kunna riva parkeringshuset och bereda plats åt den planerade linbanestationen,	0822//17	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
38	2017-10-27	Beslut NÄU	<p><i>Exploateringsavtal Celsiusgatan:</i> Styrelsen beslutar att Norra Älvstranden Utveckling tecknar ett "Exploateringsavtal" med Göteborgs Stad (genom fastighetsnämnden) för "Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Celsiusgatan inom Stadsdelen Sannegården".</p> <p>Genom Exploateringsavtalet förbinder sig Norra Älvstranden Utveckling att betala dels ett exploateringsbidrag för att planera och utföra kommunaltekniska anläggningar på allmän platsmark beräknad till 33,1 mnkr, dels en exploateringsersättning om 3,6 mnkr för trafik-säkerhetshöjande åtgärder på eller i anslutning till Eriksbergsmotet och Lundbyleden som krävs för att genomföra detaljplanen.</p> <p>Styrelsen beslutar också att Norra Älvstranden Utveckling tecknar en "Överenskommelse om fastighetsbildning" med Göteborgs Stad (genom fastighetsnämnden) för "Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Celsiusgatan inom Stadsdelen Sannegården".</p> <p>Genom Överenskommelsen förbinder sig Norra Älvstranden Utveckling att betala 11,7 mnkr i ersättning till kommunen för nödvändiga markregleringar.</p> <p>Styrelsen beslutar också att ge vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.</p>	0309/17	THH	OK	
39	2017-10-27	Beslut NÄU	<p><i>Direktanvisning Geely:</i> Styrelsen beslutar att Älvstranden Utveckling AB ("Älvstranden") direktanvisar Lundbyvassen 4:18, Lundbyvassen 4:9 (tidigare delar av Lundbyvassen 4:6) samt del av Lundbyvassen 4:6 (gemensamt "Fastigheterna") till Geely Group ("Geely"), alternativt dess samarbetspartner BRA Bygg, för att bygga Geelys innovationsCEAter på Lindholmen. Fastigheternas totala areal är cirka 24 500 kvadratmeter. Vd får också i uppdrag att slutförhandla transaktionen.</p>	0824/17	KRO	OK	
40	2017-10-27	Information: NÄU	<p><i>Statusrapport Frihamnen:</i> Stadsutvecklingschef Ulrika Palmblad Gröön gav styrelsen en statusrapport om Frihamnen enligt presentationen.</p>	0825/17	UPA	OK	
41	2017-10-27	Information: NÄU	<p><i>Ekonomisk rapport Kvillebäcken:</i> Chef ekonomi Mi Mathiesen gav styrelsen en ekonomisk rapport kring Kvillebäcken.</p>	0826/17	MIM	OK	
42	2017-10-27	Beslut SÄU	<p><i>Tilläggsäskande Masthuggskajen:</i> Styrelsen godkänner att avsätta 10,4 mnkr (varav 2,1 mnkr moms) för fortsatt arbete i detaljplaneskedet, samt godkänna tidigare beslut i ledningsgruppen på totalt 7,6 mnkr enligt Styrelsehandling 14.</p>	0822/1717	RAR	OK	
43	<p>2017-11-10 Extra styrelsesammanträde</p>						
44	2017-11-10	Beslut ÄU	<p><i>Revisionsfrågor intentionsavtal med Framtiden Förvaltnings AB:</i> Styrelsen beslutar att dels att på nästa ordinarie styrelsesammanträde den 24 november som beslutsärende ta upp frågan om en handlingsplan i ärendet, dels ge vd i uppdrag att till nästa styrelsesammanträde sammanfatta alla fakta och siffror i ärendet i ett PM som beslutsunderlag för styrelsen.</p>	1122/16	LAN	OK	
45	2017-11-10	Information: NÄU	<p><i>Intentionsavtal Rise Lindholmen:</i> Vd informerade styrelsen kort att Älvstranden Utveckling inom kort tecknar ett intentionsavtal om en stor industri- och forskningsetablering inom elektromobilitet på Lundbystrand, utrustningsverkstaden.</p>	0098/18	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
46	2017-11-24 Ordinarie styrelsesammanträde						
47	2017-11-24	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Talarstatistik:</i> Styrelsen beslutar att föra talarstatistik under dagens styrelsesammanträde den 24 november 2017.	0673/17	UJO	OK	
48	2017-11-24	Information: ÄU	<i>Intentionsavtalet Framtiden Skeppsbron:</i> Ordförande Mattias Jonsson informerade om att Stadshus AB gör en granskning som görs av extern expertis inom EU-rätt, stadsstöd, Konkurrenslagstiftning och Kommunallag. Det innebär att Älvstranden Utveckling inte själva behöver starta en utredning kring Intentionsavtalet Framtiden Skeppsbron.	—	MJO	OK	
49	2017-11-24	Beslut ÄU	<i>Intentionsavtalet Framtiden Skeppsbron:</i> Styrelsen beslutar att som handlingsplan avvakta utredning från Stadshus AB. Därefter tas ärendet åter upp i styrelsen.	1122/16	LAN	OK	
50	2017-11-24	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Bokslut januari-oktober 2017:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari-oktober 2017 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 13. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2017.	0675/17	MIM	OK	
51	2017-11-24	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>10-års plan ekonomisk uthållighet:</i> Styrelsen beslutade att ta upp ärendet igen på nästa ordinarie styrelsesammanträde den 9 februari 2018 som förberedelse inför Ägardialogen 2018.	0907/17	MIM	OK	
52	2017-11-24	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Styrande dokument.</i>	0910/17	SAN	OK	
53	2017-11-24	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Anvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll:</i> Styrelsen antar "Älvstranden Utveckling AB:s anvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll" och att den tidigare "Anvisning för intern styrning och kontroll" därmed slutar att gälla.	0911/17	SAN	OK	
54	2017-11-24	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Arkivorganisation, med mera:</i> Styrelsen beslutar att: - Rätten att fastställa arkivorganisation delegeras till Chef Strategisk verksamhetsstyrning. - Rätten att fastställa klassificeringsstruktur delegeras till Chef Strategisk verksamhetsstyrning. - Rätten att fastställa bolagsspecifik dokumenthanteringsplan delegeras till Chef Strategisk verksamhetsstyrning. - Rätten att besluta om tillämpning av generella samt bolagsspecifika gallringsbeslut delegeras till Chef Strategisk verksamhetsstyrning. - Rätten att fastställa arkivbeskrivning delegeras till Chef Strategisk verksamhetsstyrning.	0912/17	SAN	OK	
55	2017-11-24	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Uppföljningsrapport 3, 2017:</i> Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 3 för Älvstranden Utveckling AB.	0913/17	MOG	OK	
56	2017-11-24	Beslut ÄU	<i>Samarbetsavtal Göteborgsvarvet:</i> Styrelsen beslutar att Älvstranden Utveckling ingår ett fortsatt samarbetsavtal med Göteborgsvarvet enligt bifogat avtalsförslag. Styrelsen beslutar också att ge vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0914/17	JEK	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
57	2017-11-24	Beslut ÄU	<i>Projekt Stadsutvecklingszon:</i> Styrelsen beslutar att Älvstranden Utveckling ska medverka i projektet "Stadsutvecklingszon" med en totalbudget på 3 052 478 kronor över två och ett halvt år. Styrelsen gav också vd i uppdrag att återkomma till styrelsen med en utvärdering av projektet.	0915/17	LAB	OK	
58	2017-11-24	Information: ÄU	<i>Riktningförändring:</i> Vd Lena Andersson informerade styrelsen om den riktningförändring som diskuteras internt på Älvstranden Utveckling. Vidare arbete med att utforma en strategi för förändringen presenteras för styrelsen på ett kommande styrelsesammanträde.	0920/17	LAN	OK	
59	2017-11-24	Information: ÄU	<i>Styrelsens utvärdering:</i> Styrelsen utvärderade sitt eget arbete och vd. Utvärderingen protokollfördes och styrelsesekreteraren skickar protokollet till Stadshus AB.	0919/17	UJO	OK	
60	2017-11-24	Information: NÄU	<i>Statusrapport Frihamnen:</i> Biträdande projektchef Andreas Gustafsson och Projektchef Anna-Lena Isacson gav styrelsen en statusrapport om Frihamnen.	0905/17	AIS	OK	
61	2017-11-24	Beslut NÄU	<i>Tilläggsäskande rambudget Frihamnen:</i> Styrelsen godkänner 28 300 000 kronor som tillägg till beslutad rambudget för Frihamnen.	0903/17	AIS	OK	
62	2017-11-24	Beslut NÄU	<i>Rambudget Frihamnen:</i> Styrelsen godkänner rambudget 21 750 000 kr för angivna aktiviteter i styrelsehandling 9b december 2017 till december 2018.	0903/17	AIS	OK	
63	2017-11-24	Beslut NÄU	<i>Försäljning Lindholmen:</i> Styrelsen godkänner försäljningen av bygggrätt och markområde del av Lindholmen 6:9 "Lindholmens tekniska gymnasium" till Fastighetskontoret. Styrelsen ger också vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0916/17	MOG	OK	
64	2017-11-24	Beslut NÄU	<i>Magasin 113:</i> Styrelsen godkänner en investering om 24 mnkr exklusive moms för en fortsatt process för Magasin 113 fram till att överlåtelse sker.	0917/17	JSE	OK	
65	2017-11-24	Information: NÄU	<i>Köpeavtalet Pumpgatan Geely:</i> Transaktionscontroller Karolin Rosengren redogjorde för arbetet kring köpeavtalet Pumpgatan med Geely enligt Styrelsehandling 25.	0918/17	KRO	OK	
66	2017-11-24	Beslut SÄU	<i>Genomförandeavtal detaljplan Järnvågsgatan:</i> Styrelsen tar ställning till var och en av de åtta huvudprinciper som beskrivs i Genomförandeavtalet med fastighetskontoret för detaljplan Järnvågsgatan med flera enligt nedan. Styrelsen delegerar till vd att tillsammans med styrelseordförande slutförhandla och teckna Genomförandeavtalet i linje med hur styrelsen har tagit ställning till de åtta huvudprinciperna.	0904/17	RAR	OK	Sekretess.

	A	B	C	D	E	F	G
67	2017-11-24	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> • ett intentionsavtal (LOI) med RISE. • Öppningsvecka för Älvrummet. • Älvkantskydd. • Revisorernas lägesrapport 2017. • Jubileumsbad 2021, Frihamnen. • Skeppsbron, ändring i markanvisning till AF. • Solpanelerna på Galjonens tak i Lundbystrand. • Försäljning av Stenpiren. • Förlängning av LOI för M1. • Försäljning E-kontoret. • Temporära bostäder. • Project Fusion Point Gothenburg. • Stadsutvecklingszon, Vinnova. • socialt blandat boende i Frihamnen. • Remisser. • Personal. • Revisorernas lägesrapport 2017. 	0089/17	LAN	OK	
68	2018-02-09 Ordinarie styrelsesammanträde						
69	2018-02-09	Beslut ÄU	<i>Bokslut 2017:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB för helåret 2017. Styrelsen avger årsredovisning för 2017 enligt för bolaget utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.	0093/18	MMA	OK	
70	2018-02-09	Information: ÄU, SÄU, NÄU	<i>Granskningsrapporter 2017:</i> Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2017.	0096/18	SAN	OK	
71	2018-02-09	Beslut ÄU	<i>Uppföljningsrapport 4 (årsrapport) 2017:</i> Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 4 – Årsrapport 2017 för Älvstranden Utveckling AB.	0097/18	MOG	OK	
72	2018-02-09	Beslut ÄU	<i>Ägarrepresentanter:</i> Styrelsen utser någon i bolagets presidium, dvs. ordförande Mattias Jonsson eller vice ordförande Magnus Nylander, till ägarrepresentant vid årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.	0082/17	LAN	OK	
73	2018-02-09	Beslut ÄU	<i>Almedalen 2018:</i> Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar i Göteborgs Stads medverkan i Almedalen 2018.	0103/18	LAN	OK	
74	2018-02-09	Information: ÄU	<i>Slutrapport 2017: Risk- och Internkontrollplan.</i>	0995/16	SAN	OK	
75	2018-02-09	Beslut ÄU	<i>Samarbetsavtal VOR:</i> Styrelsen beslutar att ingå samarbetsavtal som "Main Partner Gothenburg Stopover" för Volvo Ocean Race 2018 med Göteborg & Co till en kostnad av 1,6 mnkr, exklusive moms och skatt.	0037/18	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
76	2018-02-09	Information: ÄU	<i>Reseberättelsen från Norge och det föredrag Hållbarhetschefen Christin Olofsson höll .</i>		COL	OK	
77	2018-02-09	Beslut NÄU	<i>Bokslut helåret 2017:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen godkänner bokslut för Norra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2017. • Styrelsen avger årsredovisning för 2017 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande. 	0094/18	MMA	OK	
78	2018-02-09	Beslut NÄU	<i>Ägarrepresentanter:</i> Styrelsen utser någon i bolagets presidium, dvs. ordförande Mattias Jonsson eller vice ordförande Magnus Nylander, till ägarrepresentant vid årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.	0082/17	LAN	OK	
79	2018-02-09	Information: NÄU	<i>Statusuppdatering Rise, Lundbyvass:</i> Ordförande Mattias Jonsson och Vd Lena Andersson gav en statusuppdatering kring diskussionerna med Rise kring en etablering på det gamla varvsområdet, Lundbyvass.	0098/18	LAN	OK	
80	2018-02-09	Information: NÄU	<i>Frihamnen – statusrapport.</i>	0905/17	AIS	Pågår	
81	2018-02-09	Beslut NÄU	<i>Jubileumsparken:</i> Styrelsen beslutar att Park- och naturförvaltningen får påbörja investeringsarbeten för Jubileumsparken på mark som i dag Älvstranden Utveckling äger. Styrelsen godkänner även den medfinansiering som kommer att beslutas i samband med kommande exploateringsavtal. Styrelsen villkorar beslutet med att Älvstranden Utveckling är med som en part i planeringsarbetet.	0311/17	JSE	OK	
82	2018-02-09	Information: NÄU	<i>Kvillebäcken – korrigerade styrelsebeslut.</i>	0102/18	MMA	OK	Sekretess.
83	2018-02-09	Information: NÄU	<i>Tilläggsäskande Östra Kvillebäcken:</i> Styrelsen godkänner ett tilläggsäskande om 12,0 mnkr inklusive moms för Älvstranden Utvecklings kvarstående åtaganden. Älvstranden Utveckling har tidigare tecknat Genomförandavtal med kommunen samt Exploaterings- och markfördelningsavtal med konsortiet för Östra Kvillebäcken.	0101/18	TNY	OK	
84	2018-02-09	Beslut NÄU	<i>Försäljning Sannegården:</i> Styrelsen godkänner försäljning av fastigheterna Sannegården 734:132 och Sannegården 30:1 (E-kontoret) till AF Bygg eller därtill närstående bolag samt ger Vd fullmakt att underteckna relaterade avtal och handlingar.	0787/15	KRO	OK	
85	2018-02-09	Information: NÄU	<i>Lindholmshamnen ekonomi.</i>	0104/18	GHÖ	OK	
86	2018-02-09	Beslut SÄU	<i>Bokslut helåret Södra Älvstranden Utveckling:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Södra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2017. Styrelsen avger årsredovisning för 2017 utarbetat förslag enligt för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.	0096/18	MMA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
87	2018-02-09	Beslut SÄU	<i>Ägarrepresentanter:</i> Styrelsen utser någon i bolagets presidium, dvs. ordförande Mattias Jonsson eller vice ordförande Magnus Nylander, till ägarrepresentant vid årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.	0082/17	LAN	OK	
88	2018-02-09	Information: SÄU	<i>Statusrapport Skeppsbron.</i>	0078/17	RAN	Pågår	
89	2018-02-09	Information: SÄU	<i>Statusrapport Masthuggskajen.</i>	0685/17	RAN	Pågår	
90	2018-02-09	Beslut SÄU	<i>Förvärv Masthugget:</i> Styrelsen godkänner att förvärva del av Masthugget 712:30 från Göteborgs Hamn AB för 45–55 mnkr. Styrelsen ger också vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0100/18	RAN	OK	Sekretess.
91	2018-02-09	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Statusrapport kring ”Sveriges mest välskötta och effektiva kommunala bolag”. • Styrelsens utvärdering av bolaget. • Göteborgs 400-årsjubileum. • Nya Älvrummet invigt. • Långedrag Teknik. • Santos Idrottshall etapp 1 och 2. • Tomten Lindholmens Tekniska Gymnasium. • Hyresavtal med RISE. • Bedömning av kondition och hållfasthet kajer Lundbyvass. • Temporära bostäder Kvillepiren Frihamnen. • 60 000 besökte Jubileumsparken 2017. • Project Fusion Point Gothenburg. • DenCity, Älvstadsleveransen. • Remisser. • Projektutskott/Projektuppföljning/Projektkontor. • Direktupphandlingar. • Klassificeringsstruktur. • Personalfrågor. • NMI (Nöjd-Medarbetar-Index). • Statusrapporter projekt. • Sammanfattning väsentliga händelser Temporära bostäder Frihamnen. 	0105/18	LAN	OK	
92	2018-02-26 Extra styrelsesammanträde						

	A	B	C	D	E	F	G
93	2018-02-26	Beslut ÄU och NÄU	<p><i>Överlåtelse fastigheter Geely:</i> Styrelsen godkänner överlåtelsen av fastigheterna Göteborg Lundbyvassen 4:18, 4:19 och del av Lundbyvassen 4:6 (gemensamt "Fastigheterna") till Geely Gothenburg Investment AB ("Geely").</p> <p>Överlåtelsen sker enligt överlåtelseavtal tecknat mellan Ferux Fastighet i Göteborg AB och Geely, den 22 december 2017, samt tilläggsavtal till nämnda avtal, tecknat i februari 2018.</p> <p>Överlåtelsen sker genom försäljning av de fastighetsägande bolagen Fastighets AB Vibeke och Fastighets AB Vikaren ("Bolagen").</p> <p>Styrelsens godkännande enligt ovan är villkorat av att Geely före tillträdet lämnar erforderliga säkerheter, i form av moderbolagsborgen, samt bankgaranti, fastighetspant, aktiepant eller annan säkerhet som VD och styrelseordförande tillsammans bedömer ge fullgod säkerhet.</p> <p>Styrelsen godkänner överenskommelsen om avflyttning med befintlig hyresgäst vilket innebär att Älvstranden Utveckling ska ersätta hyresgästen med 47,5 mnkr, samt att Älvstranden Utveckling inte har några krav på sanering gentemot hyresgästen.</p>	0179/18	MOG	OK	Sekretess
94	2018-02-26	Beslut ÄU och NÄU	<p><i>Överlåtelse fastigheter Geely:</i> Bolaget fick också i uppdrag att se över möjligheterna – juridiskt och kommersiellt – att säkerställa att Geely genomför etableringen på Fastigheterna och att Fastigheterna annars kan återgå till Älvstranden Utveckling.</p>	0179/18	MOG	OK	
95	<p>2018-02-28 Extra styrelsesammanträde</p>						
96	2018-02-28	Beslut ÄU och NÄU	<p>Styrelsen godkänner överlåtelsen av fastigheterna Göteborg Lundbyvassen 4:18, 4:19 och del av Lundbyvassen 4:6 (gemensamt "Fastigheterna") till Geely Gothenburg Investment AB ("Geely").</p> <p>Överlåtelsen sker enligt överlåtelseavtal tecknat mellan Ferux Fastighet i Göteborg AB och Geely, den 22 december 2017, samt tilläggsavtal till nämnda avtal, tecknade i februari 2018 ("Överlåtelseavtalet").</p> <p>Överlåtelsen sker genom försäljning av de fastighetsägande bolagen Fastighets AB Vibeke och Fastighets AB Vikaren ("Bolagen").</p> <p>Styrelsen bekräftar att begränsningarna från tidigare styrelsebeslut inte ska gälla.</p>	0179/18	MOG	OK	
97	<p>2018-03-09 Konstituerande styrelsesammanträde</p>						
98	2018-03-09	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Val av Ordförande och Vice ordförande:</i> Styrelsen väljer Mattias Jonsson till ordförande och Magnus Nylander till vice ordförande.</p>	0192/18	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
99	2018-03-09	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Firmateckningsrätt:</i> Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter. Styrelsen beslutar att vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.	0193/18	LAN	OK	
100	2018-03-09	Beslut ÄU, SÄU, NÄU	<i>Styrelsearvode:</i> Styrelsen beslutar att fastställa styrelsearvodet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmanrevisorer enligt arvodesberedningens beslut.	0210/18	LAN	OK	
101	2018-03-09	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Tillträdet Geely:</i> Vd Lena Andersson rapporterade om att tillträdet för Geely – som styrelsen behandlat under två extrainsatta styrelsesammanträden i februari – nu är klart.	0179/18	LAN	OK	
102	2018-04-20 Ordinarie styrelsesammanträde						
103	2018-04-20	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Arbetsordningar:</i> Styrelsen godkänner det förslag till Arbetsordning för styrelsen i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB som redovisas i Bilaga 1 med underbilagor i Styrelsehandling 10 a, b och c.	0357/18	MIM	OK	
104	2018-04-20	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Bokslut januari-februari 2018:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–28 februari 2018 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 och Bilaga 2. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2018.	0358/18	MIM	OK	
105	2018-04-20	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Bokslut januari-mars 2018:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 mars 2018 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 och Bilaga 2. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2018.	0359/18	MIM	OK	
106	2018-04-20	Beslut SÄU	<i>Genomförandestudie överdäckning ramper Götatunneln:</i> Styrelsen godkänner att investera 50 mnkr inklusive moms för arbete med en Genomförandestudie (GFS), projektering av överdäckning ramper Götatunneln samt nödvändiga utredningar inför genomförande.	0360/18	RAR	OK	
107	2018-04-20	Beslut SÄU	<i>Investering Skeppsbron:</i> Styrelsen godkänner att investera 10 mnkr inklusive moms för fortsatt arbete med Program Skeppsbron under perioden maj–oktober 2018.	0361/18	RAR	OK	
108	2018-04-20	Beslut NÄU	<i>Genomförandestudie Frihamnen:</i> Styrelsen godkänner att Program Frihamnen får upprätta nödvändiga avtal för att beställa en Genomförandestudie (GFS) av Trafikkontoret för Etapp 1 i Frihamnen till en kostnad om 50 mnkr inklusive moms.	0362/18	AIS	OK	
109	2018-04-20	Beslut NÄU	<i>Investering detaljplan Pumpgatan:</i> Styrelsen godkänner ett äskande på totalt 14 mnkr inklusive moms för arbete med att ta fram detaljplan för verksamheter och skola vid Pumpgatan del av fastigheten Lundbyvassen 4:6. Det finns flera fastighetsägare inom detaljplaneområdet, äskandet gäller arbete som avser Älvstranden Utvecklings fastighet.	0363/18	SAS	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
110	2018-04-20	Beslut NÄU	<i>Försäljning Kville Saluhall:</i> Styrelsen godkänner försäljning av Brämaregården 78:1 (Kville Saluhall) till Förvaltnings AB GöteborgsLokaler för 26,5 mnkr. Styrelsen ger också Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0364/18	KRO	OK	
111	2018-04-20	Information: NÄU	<i>Försäljning Magasin 113 – statusrapport.</i>	0365/18	KRO	OK	
112	2018-04-20	Information: NÄU	<i>RISE etablering Lindholmen – statusrapport.</i>	0366/18	ATI	OK	
113	2018-04-20	Information: ÄU	<i>Slutrapport 2017: Styrkort och Verksamhetsplan.</i>	0817/16	SAN	OK	
114	2018-04-20	Information: ÄU	<i>Strategidag + extra styrelsesammanträde.</i>	0367/18	SAN	OK	
115	2018-04-20	Beslut ÄU	<i>Uppföljningsrapport 1, 2018:</i> Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 1, 2018 för Älvstranden Utveckling.	0368/18	SAN	OK	
116	2018-04-20	Information: ÄU	<i>Handlingsplan Stadsrevisorernas granskningsredogörelse.</i>	0369/18	SAN	OK	
117	2018-04-20	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Försäkringsprogram 2018:</i> Styrelsen fastställer Försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2019. Beslutet är villkorat av att Försäkrings AB Göta Lejons styrelse fastställer stadens försäkringsprogram i slutet av april.	0370/18	LAN	OK	
118	2018-04-20	Information: NÄU	<i>Fördelningsmodell socialt blandat boende.</i>	0371/18	KKÄ	OK	
119	2018-04-20	Information: ÄU	<i>Bolagets riktningförändring.</i>	0372/18	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
120	2018-04-20	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Vd-rapport: <ul style="list-style-type: none"> • Geely och AF. • Nytt ägardirektiv. • Tvådagars bolagskonferens. • Chalmers P-hus. • Nytt direktiv om hållbarhetsredovisning. • Reseberättelse Mipim 2018, 12–15 mars 2018. • Säkerhetsrapport 2017. • Långedrag Teknik. • Polisanmälan entreprenören i projektet Santos. • Avdelning Fastighetsutveckling. • Project Fusion Point Gothenburg. • Stadsutvecklingszoner. • Remisser. • Konsortiearbete. • MaXA. • Avtalsuppföljning i projektverksamhet. • Införandet av dataskyddsförordningen. • 23/2 Invigningsevent av Styr & Ställ på Hisingen. • 9/3 Pressaktivitet premiär nya saltvattenbassängen Jubileumsparken. • 23/3 Event på CEAtralen vid Älvstadens utställning. • 10/4 Business Arena Göteborg. • Älvrummet. • Personalfrågor. • Statusrapporter projekt. • Säkerhetsrapport 2017. • Reseberättelse Mipim 2018. • Veckans Affärers VD- och Entreprenörsnätverk för det nya näringslivet. 	0105/18	LAN	OK	
121	2018-06-01 Extra styrelsesammanträde						
122	2018-06-01	Beslut NÄU	<i>Investering p-platser Lundbyvassen:</i> Styrelsen beslutar att investera 15,2 mnkr exklusive moms för cirka 630 tillfälliga p-platser med livslängden 10–15 år på före detta varvsområdet Götaverken/Damen, Lundbyvassen 4:6.	0596/18	ATI	OK	2019-07-05: Denna investering blev inte av. Antalet p-platser reducerades till 200 och byggs i Göteborgs Stads Parkerings ABs regi mot en justering i vårt avtal oss emellan. (Avtalet som reglerar hur vi fördelar p-intäkter mellan Älvstranden Utveckling och P-bolaget.) Bygglov godkändes på 3 år. Så ingen investering för oss. Ärendet har dragits i Ledningsgruppen.
123	2018-06-01	Information: NÄU	<i>Statusrapport kring etableringen Lundbyvass.</i>	0366/18	ATI	OK	
124	2018-06-01	Beslut SÄU	<i>Samverkansavtal Masthuggskajen:</i> Styrelsen godkänner Samverkansavtalet mellan Södra Älvstranden AB och Göteborgs Stads Parkering AB för Program Masthuggskajen/detaljplan Järnvägsgatan. Styrelsen ger också Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0570/18	RAR	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
125	2018-06-01	Information: SÄU	<i>Statusrapport Masthuggskajen.</i>	0360/18	RAR	OK	
126	2018-06-01	Information: SÄU	<i>Statusrapport Skeppsbron.</i>	0361/18	RAR	OK	
127	2018-06-01	Beslut NÄU	<i>Restaurangtomten:</i> Styrelsen beslutar att sälja "Restaurangtomten" Lindholmen 40:1 till Serneke Fastighet AB för 3 000 kr/kvm, samt ge vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0429/17	GHÖ	OK	Sekretess.
128	2018-06-01	Information: ÄU, NÄU	<i>Socialt blandat boende Frihamnen:</i> Kristian Käll (Projektledare social hållbarhet) gav styrelsen en statusrapport kring Fördelningsmodellen socialt blandat boende Frihamnen.	0371/18	KKÄ	OK	
129	2018-06-01	Information: ÄU	<i>Seminarium Almedalen 2018:</i> Kristian Käll (Projektledare social hållbarhet) redogjorde för Älvstranden Utvecklings planer på ett eget seminarium i Almedalen.	0103/18	KKÄ	OK	
130	2018-06-01	Information: NÄU	<i>Statusrapport Frihamnen.</i>	0905/17	AIS	Pågår	
131	2018-06-01	Information: ÄU	<i>Resebeslut enligt Styrelsehandling 16 (Övriga frågor):</i> Beslut 2018-05-18: • Ordförande Mattias Jonsson beviljar att Jessica Segerlund och Malin Unger får åka på en tvådagars studie- och arbetsresa i Helsingfors 27–29 maj 2018.	0105/18	UJO	OK	
132	2018-06-01	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport:</i> • Färdplanen antagen i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. • Detaljplanen Celsiusgatan antagen i Kommunfullmäktige. • Investeringsbeslut Gullbergsvass kommande styrelsesammanträde. • Temporära bostäder Kvillepiren Frihamnen. • Remisser. • Project Fusion Point Gothenburg. • Stadsutvecklingszoner. • Projektutskott / Projektuppföljning/Projektkontor. • aktiviteter inför Volvo Ocean Race. • Granskningsplan 2018. • Införandet av nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj. • Inköp och upphandling. • Statusrapporter projekt. • Direktupphandlingar. • Information Gullbergsvass inför styrelsebeslut 2018-09-21.	0105/18	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
1	BESLUTS-, UPPDRAGS- och INFORMATIONSLÖGG för perioden september 2016 – augusti 2017						
2							
3	Datum	Uppdrag/Beslut/ Information	Beskrivning av Beslut/Uppdrag/Lämnad information	Diarie- nummer	Ansvarig	Status	Kommentar/ eventuell sekretess
4	2016-09-23 Ordinarie styrelsesammanträde						
5	2016-09-23	Beslut ÄU	<i>Bokslut januari-maj 2016:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen avseende perioden januari-maj 2016.	0805/16	MMA	OK	
6	2016-09-23	Beslut ÄU	<i>Bokslut januari-augusti 2016:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen avseende perioden januari-augusti 2016.	0806/16	MMA	OK	
7	2016-09-23	Beslut ÄU	<i>Prognos 2016:</i> Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos avseende helåret 2016.		LAN	OK	
8	2016-09-23	Beslut ÄU	<i>Delårsrapport januari-augusti 2016:</i> Styrelsen ger Dd fullmakt att avge delårsrapporten för perioden januari–augusti 2016.		LAN	OK	
9	2016-09-23	Beslut ÄU	<i>Uppföljningsrapport 2:</i> Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 2 avseende Älvstranden Utveckling AB.	0330/16	LAN	OK	
10	2016-09-23	Beslut ÄU	<i>Budget – Mål och inriktning 2017:</i> Styrelsen godkänner och överlämnar till Älvstranden Utveckling de mål utifrån kommunfullmäktiges ”Budget – Mål och inriktning 2017” som redovisas i Styrelsehandling 9 inklusive Bilaga 1. Målen ska utgöra Inriktningsdokument 2017 för Älvstranden Utveckling.	0807/16	LAN	OK	
11	2016-09-23	Beslut ÄU	<i>Verksamhetsplan och Styrkort 2017:</i> Styrelsen godkänner Verksamhetsplan och Styrkort 2017.	0817/16	MKI	OK	
12	2016-09-23	Beslut ÄU	<i>Beslutslogg 2015-2016:</i> Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationslogg för perioden september 2015 – augusti 2016.	0808/16	LAN	OK	
13	2016-09-23	Uppdrag ÄU	<i>Återkoppling Vision Älvstaden:</i> Vd och ordförande deltar i Higabs styrelsemöte 31 oktober 2016 för att informera om Handlingsplanens punkt 1, Återkoppling Vision Älvstaden.	—	LAN	OK	
14	2016-09-23	Beslut NÄU	<i>Tvist Damen:</i> Styrelsen godkänner att styrelsen för Fastighets AB Fribordet inleder tvist avseende obetalda hyror gentemot Damen Shiprepair Götaverken AB i likvidation.	0186/16	JFI	OK	
15	2016-09-23	Beslut NÄU	<i>Ombyggnad Reparationsverkstaden:</i> Styrelsen godkänner en budget om 12,6 mnkr för ombyggnation av kontor för Lokalförvaltningen i del av Reparationsverkstaden.	0319/16	PKR	OK	
16	2016-09-23	Uppdrag NÄU	Styrelsen bad om återkoppling vid nästa möte rörande de diskussioner som förts med Social resurs beträffande referenshyresnivåer.	—	PKR	OK	
17	2016-09-23	Uppdrag NÄU	<i>Återkoppling Linbanestation:</i> Styrelsen bad om återkoppling om Linbanestation på nästa möte och förklarade sig därefter nöjda med informationen.	0809/16	RAR	OK	
18	2016-09-23	Information: NÄU	<i>Statusrapport Linbanan:</i> Det aktuella läget för den planerade linbanestationen på Lindholmen.	0809/16	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
19	2016-09-23	Uppdrag SÄU	<p><i>Linbanan:</i></p> <p>Styrelsen ger vd i uppdrag att förbereda information om aktuellt läge till Higab och vidare till Stadshus AB. Ett första steg är då att ta upp diskussioner med bolagets kontaktperson på Stadshus AB, dokumentera dessa diskussioner och därefter vidarebefordra dem till styrelsen som grund för ett eventuellt beslutsärende vid nästa möte.</p> <p>Styrelsen förklarade sig därefter nöjda med informationen.</p>	0341/16	LAN	OK	
20	2016-09-23	Information: SÄU	<p><i>Den planerade markanvisningen på Skeppsbron.</i></p>	0341/16	LAN	OK	
21	2016-09-23	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Vd-rapport:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Serneke. • Samarbetsavtal med Lindholmen Science Park. • Rapport från Almedalen. • Rapport från Mipim 2016. • Bolagsdag 2016 och Ägardialog 2017. • Studieresa: Nordisk Nätverksträff, IFHP-Summit, Rotterdam, studieresa till Nederländerna (Fastighetsutveckling) • Utvärdering av ekonomifunktionen. • Personal. • Värdegrundsarbetet. • Uppföljning av Verksamhetsplan 2016. • Uppföljning av Inriktningsdokument 2016. • Uppföljning av Risk- och Internkontrollplan. • Återrapportering till Stadsrevisionen. • Projektet MAXA. • Äpic. • IT. • Pågående och planerade inköp och upphandlingar. • Medlemskap i internationella organisationer. • KPMG:s granskning av intern styrning och kontroll av leverantörer. • Förhandlingsuppdrag Spårfunktioner Gullbergsvass. • Temporära bostäder i Frihamnen. • Urban Cribs. • Summering av sommaren i Jubileumsparken. • Älvrummet 2.0. • Ombyggnation av Citadellet. • Ombyggnation för restaurang Kooperativet i del av M1. 	0105/16	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
22	2016-09-23	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport, fortsättning:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Göteborgs Modelljärnväg. • Projektuppföljning. • Aktuell status i projekten. • Avtal med JR Kvarterfastigheter i Frihamnen. • Remisser. • KPMG:s genomlysning av ekonomiavdelningen. • Kommunikation i samband med styrelsemöten. • Inflyttningsfest. • Tall Ship Regatta 3–6 september. • Allmänhetens dag 17 september. • Business Arena Stockholm 21–22 september. • Utomhuskampanj Älvstaden. • Älvrummet. • Rapport från Kulturkalaset. • Spadtag i Lindholmshamnen • Medieanalyser. 	0105/16	LAN	OK	
23	2016-10-28 Ordinarie styrelsesammanträde						
24	2016-10-28	Beslut ÄU	<i>Budget 2017:</i> Styrelsen fastställer budget för Älvstrandenkoncernen för helåret 2017	0918/16	MMA	OK	
25	2016-10-28	Beslut ÄU	<i>Jämställdhetsplan 2017:</i> Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017.	0919/16	PST	OK	
26	2016-10-28	Beslut ÄU	<i>Datum sammanträden:</i> Styrelsen fastställer datum för styrelsesammanträden och årsstämmor i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB samt Södra Älvstranden Utveckling AB för 2017	0920/16	LAN	OK	
27	2016-10-28	Beslut ÄU	<i>Mipim 2017:</i> Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar i Mipim 2017 med fyra personer och enligt de syften och mål presenterade i Styrelsehandling 12.	0924/16	LAN	OK	
28	2016-10-28	Uppdrag ÄU	<i>Mipim 2017:</i> Styrelsen gav vd i uppdrag att till nästa styrelsemöte i redovisa för hur budgeten för årets Mipim fördelades.	0924/16	GVS	OK	
29	2016-10-28	Uppdrag ÄU	<i>Bockkranen:</i> Styrelsen bad om mer och uppdaterad information kring Bockkranen. Chefen för Fastighetsutveckling fick därför i uppdrag att till nästa styrelsemöte lämna uppdaterad information	0926/16	GVS	OK	
30	2016-10-28	Information: ÄU	<i>Fastighetstransaktioner.</i>	0926/16	UPA	OK	
31	2016-10-28	Information: ÄU	<i>Älvrummets framtid.</i>	0928/16	MOG	OK	
32	2016-10-28	Information: ÄU	<i>Tilläggsäskande Urban Cribs:</i> Styrelsen godkänner ett tilläggsäskande om 5 mnkr inklusive moms, för de ökade kostnaderna i samband med sanering av mark för det temporära studentbostadsprojektet Urban Cribs.	0921/16	UPA	OK	
33	2016-10-28	Information och Uppdrag ÄU	<i>Statliga bidrag för sanering:</i> Styrelsen väckte frågan om nya statliga bidrag för sanering. Chefen för Fastighetsutveckling fick därför i uppdrag att till nästa styrelsemöte ge mer information kring de statliga bidragen.	0921/16	UPA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
34	2016-10-28	Information: ÄU	<i>Utökad budget Kooperativet M1:an:</i> Styrelsen godkänner utökad budget med 5 mnkr till totalt 30,5 mnkr för ombyggnationen av Restaurang Kooperativet i del av M1.	0922/16	LAN	OK	
35	2016-10-28	Information: ÄU	<i>Ökad budget Detaljplan Götaverksgatan/Lindholmen:</i> Styrelsen beslutar att för Fastighets AB Fribordets räkning öka avsatta investeringsmedel från 180 till 204,2 mnkr för Detaljplan Götaverksgatan/Lindholmen.	0923/16	LAN	OK	
36	2016-10-28	Information: ÄU	<i>Direktanvisning PEAB:</i> Styrelsen ställer sig positiv till föreslagen direktanvisning och att Älvstranden Utveckling lämnar ärendet till fastighetsnämnden för hörande den 21 november 2016 och till styrelsen för beslut nästa styrelsesammanträde den 25 november 2016.	0927/16	LAN	OK	
37	2016-10-28	Information: ÄU	<i>Kv Mercurius Skeppsbron:</i> Styrelsen gav Projektchefen i uppdrag att fortsätta förhandla med Fastighetskontoret och ByggGöta kring Kv Mercurius. Färdigt avtalsförslag ska senare beslutas av styrelsen.	0341/16	RAR	OK	Sekretess.
38	2016-10-28	Information: ÄU	<i>Temporära bostäder Frihamnen.</i>	0925/16	UPA	OK	
39	2016-10-28	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Studieresor: Malmö, Holland. • Personal: Nya medarbetare och inhyrda konsulter. • Akademikerförening. • Värdegrund. • Ledarskapsutveckling. • Styrelsens utvärdering av bolaget. • MaXA. • Äpic. • Jubileumsparken. • Bada mitt i stan. • Inomhusklimat skolorna. • Eventuellt förvärv av del av Göteborgs Hamns fastighet på Masthuggskajen. • Förlikning med EN3PRE VÄST AB. • Skadeståndskrav Harry Hansson Frihamnen. • Uppsägning Volvo. • Release Geely • Redovisning Citadellet. • Projektstyrning. • Aktuell status i projekten. • Remisser. • Start av detaljplaner 2017. • Marieholmsdagen 17 september. • Fredagsmys 23 september. • Medieanalys. 	0105/16	LAN	OK	
40	2016-11-25 Ordinarie styrelsesammanträde						

	A	B	C	D	E	F	G
41	2016-11-25	Beslut ÄU	<i>Uppföljningsrapport 3, 2016:</i> Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 3 för Älvstranden Utveckling AB med följande tillägg till punkt 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling sist i stycket "Nya arbetssätt krävs": "En generell hög arbets-belastning i projekten tillsammans med frustration hos medarbetare för trögt och beslutshämmat samarbete med stadens övriga förvaltningar utgör stor risk för att medarbetare tröttnar och byter arbetsgivare utanför Göteborgs Stad."	0330/16.3	MOG	OK	
42	2016-11-25	Beslut ÄU	<i>Risk- och Internkontrollplan 2017:</i> Styrelsen beslutar godkänna Risk- och Internkontrollplanen för 2017.	0995/16	MOG	OK	
43	2016-11-25	Uppdrag ÄU	Vd får i uppdrag att uppdatera riskplanen inför nästa Styrelsesammanträde.	0995/16	LAN	OK	
44	2016-11-25	Beslut ÄU	<i>Övervakningsplan 2017:</i> Styrelsen godkänner Övervakningsplan 2017 för Älvstranden Utveckling enligt Bilaga 1 men med ett tillägg: "Arvoden och ersättningar för förlorad arbetsförtjänst" ska läggas till som en punkt.	0997/16	MOG	OK	
45	2016-11-25	Beslut ÄU	<i>Bokslut januari-oktober 2016:</i> Styrelsen godkänner periodbokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 20160101–21061031.	0994/16	MMA	OK	
46	2016-11-25	Beslut ÄU	<i>Prognos 2016:</i> Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2016.	0994/16	LAN	OK	
47	2016-11-25	Beslut ÄU	<i>Bokslut januari-oktober 2016:</i> Styrelsen ger vd fullmakt att avge periodbokslutet för perioden 20160101–20161031.	0994/16	MMA	OK	
48	2016-11-25	Beslut ÄU	Ekonomiska sCEAarier 10 år: Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om ekonomiska sCEAarier 10 år till nästa styrelsesammanträde eftersom föredragande ekonomichefen Mi Mathiesen inte var närvarande.	0990/16	MMA	Pågår	
49	2016-11-25	Beslut ÄU	<i>Hantering av illegala bosättningar:</i> Under punkten "Hantering av illegala bosättningar" väckte styrelsen frågan om Älvstranden Utveckling kontakter stadsdelsnämnden Lundby och Individ och familjeomsorgen vid illegala bosättningar utöver Social resursförvaltning . Vd lovade återkomma med svar på nästa styrelsesammanträde.	0997/16	LAN	OK	
50	2016-11-25	Information: ÄU	<i>Styrande dokument:</i> Styrande dokument som ska gälla för 2017.	0991/16	MOG	OK	
51	2016-11-25	Information: ÄU	<i>Statusrapport Älvstaden:</i> Statusrapport för arbetet kring Älvstaden med tyngdpunkt på exploateringskalkyl och mastertidplan.	0992/16	MOG	OK	
52	2016-11-25	Information: ÄU	<i>Statusrapport ramexploateringsavtal ÄU och FN:</i> Statusrapport kring arbetet med ett ramexploateringsavtal mellan Älvstranden Utveckling och Fastighetsnämnden.	0993/16	PJU	OK	
53	2016-11-25	Information: ÄU	<i>Styrelsen utvärderade sitt eget arbete och Vd.</i>	0929/16	MNY	OK	Protokollförd utvärdering skickad till Stadshus
54	2016-11-25	Beslut NÄU	<i>Direktanvisning Lindholmen Peab:</i> Styrelsen beslutar att Älvstranden Utveckling AB direktanvisar del av Göteborg Lindholmen 6:9 för uppförande av främst bostäder till Peab samt att Norra Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att teckna erforderliga avtal med Peab för att genomföra överlåtelsen.	0996/16	JFI	OK	
55	2016-11-25	Beslut NÄU	Styrelsen beslutar att fram till den 31 december 2017 godkänna en rambudget på 60 mnkr för Frihamnen för åtgärder enligt Styrelsehandling 15 inklusive bilaga 1.	0998/16	MRA	OK	
56	2016-11-25	Information: SÄU	<i>Markanvisning Skeppsbron:</i> Den planerade markanvisningen på Skeppsbron.	0341/16.3	RAR	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
57	2016-11-25	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Ostindiefararen. • Disponering av budget för Mipim 2016. • ATK – Arbetstidsförkortning. • Medarbetarundersökning. • Utvecklad lönerrevision klar. • Värdegrund. • Rekryteringar. • Risk- och internkontrollarbetet – uppföljning 2016. • MaXA och ÄPIC. • Hantering av illegala bosättningar. • Temporära bostäder i Frihamnen. • Förhandlingsuppdrag Spårfunktioner Gullbergsvass. • Älvrummet 2.0 + Julstaden även i Älvrummet + Uppskattad sopplunch i Älvrummet. • Citadellet. • Bockkranen Eriksberg. • Statliga bidrag för sanering. • NKI – Nöjd-Kund-Index. • Boende Social Resurs. • Parkeringssituationen Lindholmen. • Projekt Hisingsbron. • Remisser. • Pumpgatan. • Samarbete med akademien. • Genomlysning av kommunikationsavdelningen. • Intressentdatabas (Lime). • Nyhetsbrev för Älvstranden Utveckling. 	0105/16.6	LAN	OK	
58	2016-12-21 Extra styrelsesammanträde						
59	2016-12-21	Beslut SÄU	<i>Intentionsavtal Skeppsbron:</i> Styrelsen godkänner Intentionsavtalet enligt separat Bilaga 1 mellan AB Framtiden och Älvstranden Utveckling AB gällande Skeppsbron.	0341/16.4	LAN	OK	Votering begärd. Magnus Nylander och Lennart Duell reserverade sig mot beslutet. Magnus och Lennart begärde att få anteckningar i protokollet.
60	2017-02-10 Ordinarie styrelsesammanträde						
61	2017-02-10	Beslut ÄU	<i>Bokslut 2016:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB avseende helåret 2016. Styrelsen avger årsredovisning för 2016 enligt för bolaget utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.	0074/17/17	MMA	OK	
62	2017-02-10	Beslut ÄU	<i>Uppföljningsrapport 4, 2016:</i> Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 4 – Årsrapport 2016 för Älvstranden Utveckling AB.	0077/17	MOG	OK	
63	2017-02-10	Information: ÄU	<i>Slutrapport Risk- och Internkontrollplan för 2016.</i>	0995/16.2	SAN	OK	
64	2017-02-10	Beslut ÄU	<i>Risk- och Internkontrollplan för 2017:</i> Styrelsen antar en reviderad Risk- och Internkontrollplan för 2017 enligt Bilaga 1.	0995/16.3	SAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
65	2017-02-10	Beslut ÄU	<i>Almedalen 2017:</i> Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan i Almedalen 2017.	0079/17	LAN	OK	
66	2017-02-10	Uppdrag ÄU	<i>Återrapportering Almedalen:</i> Återrapportering på kommande möten om dels seminarieprogram där Älvstranden Utveckling medverkar, dels en utvärdering av Almedalen 2017.	0079/17	LAN	OK	
67	2017-02-10	Beslut ÄU	<i>Studieresa Yale USA:</i> Styrelsen beslutar att totalt fem personer från Älvstranden Utveckling och eventuellt styrelsen deltar i starten av ett kunskapsutbyte med Yale University i USA genom ett studiebesök i New York samt seminariedeltagande vid Yale University, New Haven – allt inom ramen för samarbetet mellan Chalmers och Älvstranden Utveckling. Den sammanlagda kostnadsramen är totalt cirka 110 000 kronor. Styrelsen beslutade också dels att Älvstranden Utveckling ska redogöra för hur bolaget ska klimatkompensera för resan, dels återrapportera om resan.	0080/17	ÅSW	OK	
68	2017-02-10	Beslut ÄU	<i>Överlåtelse GVA Fastigheter och Merling Fastighet:</i> Styrelsen beslutar att godkänna att Älvstranden Utveckling AB koncernen, på uppdrag av Stadshus AB och Higab AB godkänner att GVA Fastigheter AB överläter sin andel i GVA Fastigheter KB till Menlin Fastighets AB.	0081/17	MMA	OK	
69	2017-02-10	Beslut ÄU	<i>Ägarrepresentanter NÄU:</i> Styrelsen utser ordförande Mattias Jonsson som ägarrepresentant vid årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.	0082/17	LAN	OK	
70	2017-02-10	Beslut NÄU	<i>Bokslut NÄU 2016:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Norra Älvstranden Utveckling AB avseende helåret 2016. Styrelsen avger årsredovisning för 2016 enligt för bolaget utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.	0075/17	MMA	OK	
71	2017-02-10	Beslut NÄU	<i>Ägarrepresentant SÄU:</i> Styrelsen utser ordförande Mattias Jonsson som ägarrepresentant vid årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.	0082/17	LAN	OK	
72	2017-02-10	Beslut NÄU	<i>Budget detaljplan Stora Torp:</i> Styrelsen beslutar att öka avsatta investeringsmedel för Torphuset Fastighets AB från 115 till 125 mnkr för att genomföra detaljplan för bostäder vid Stora Torp.	0083/17	MRA	OK	
73	2017-02-10	Beslut NÄU	<i>Tilläggsavtal markanvisning Bonava NCC Frihamnen:</i> Styrelsen beslutar att Älvstranden Utveckling AB genom Göteborgs Frihamns AB tecknar ett tilläggsavtal till gällande markanvisning för Bonava och NCC Frihamnen etapp 1. Tillägget innebär att Bonava och NCCs markanvisning delas upp och att Bonavas markanvisning utökas med 6 000 kvm hyresrätt och 2 000 kvm bygg rätt för byggemaskaper för att kunna genomföra konceptet City Blocks.	0085/17	MRA	OK	
74	2017-02-10	Information: NÄU	<i>Magasin 113:</i> Chef Projektstyrning Mats Ransgård presenterade planerna för Magasin 113.	0086/17	MRA	OK	
75	2017-02-10	Beslut NÄU	<i>Älvrummet:</i> Styrelsen beslutar att återremittera Älvrummet 2.0 och gav vd i uppdrag att till nästa styrelsemöte komplettera ärendet med besked kring buss-hållplatsen och intäktsprognos	0088/17	UPA	OK	
76	2017-02-10	Beslut NÄU	<i>Älvrummet:</i> Styrelsen godkänner ansökan om bygglov för ett nytt temporärt Älvrum för att inte fördröja eventuell flytt.	0088/17	UPA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
77	2017-02-10	Beslut SÄU	<i>Bokslut SÄU 2016:</i> Styrelsen godkänner bokslut för Södra Älvstranden Utveckling AB avseende helåret 2016. Styrelsen avger årsredovisning för 2016 enligt för bolaget utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.	0076/17	MMA	OK	
78	2017-02-10	Information: SÄU	<i>Statusrapport Skeppsbron:</i> Rune Arnesen informerade om Skeppsbron.	0078/17	RAR	Pågår	
79	2017-02-10	Beslut SÄU	<i>Ägarrepresentant NÄU:</i> Styrelsen utser ordförande Mattias Jonsson som ägarrepresentant vid årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag	0082/17	LAN	OK	
80	2017-02-10	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Vd-rapport: <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsens utvärdering av bolaget. • Hantering av illegala bosättningar – tidigare fråga. • Etablerings- och parkeringsytor Norra Älvstranden, Lindholmen. • Riktlinjer för Mipim 2017. • Markanvisningar 2017. • E-förslag. • Personal: rekryteringar, NMI och HME. • Ny arkivlokal. • MaXA. • IT-strategi fastlagd och godkänd. • Delegeringsordning fastlagd och godkänd. • Säkerhetsrapport 2016. • Förhandlingsuppdrag Spårfunktioner Gullbergsvass. • Besök i Jubileumsparken 2016. • Markanvisning av Nockbyggnaden Skeppsbron. • Inomhusklimat skolorna. • Solceller Galjonen. • Hyrestvist Valmet. • Remisser. • Samarbete med Chalmers, Vinnova projekt, De Code. • Ny kommunikationsbyrå och genomlysning av kommunikationsavdelningen. • Älvstadendagen den 1 december 2016 + Älvstaden på CEAtalstationen. • Sopplunch Frihamnen 11/1, Facebook Frihamnen. • Årsstatistik Älvrummet, Julstaden/Älvrummet. • Medieanalys. • Aktuell status i projekten. • Brev från Skanska till Älvstranden Utveckling. 	0089/17	LAN	OK	
81	2017-03-10 Konstituerande styrelsesammanträde						
82	2017-03-10	Beslut ÄU	<i>Val Ordförande och Vice ordförande ÄU:</i> Styrelsen valde Mattias Jonsson till styrelsens ordförande och Magnus Nylander till styrelsens vice ordförande.	0182/17	LAN	OK	
83	2017-03-10	Beslut ÄU	<i>Firmateckningsrätt ÄU:</i> Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av verkställande direktören i förening med minst en av styrelsens ledamöter. Styrelsen beslutade att verkställande direktören därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.	0186/17	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
84	2017-03-10	Beslut ÄU	<i>Studieresa:</i> Ordförande Mattias Jonsson har den 28 februari beviljat Evelina Johansson studieresa.	0192/17	LAN	OK	
85	2017-03-10	Information: ÄU	<i>Klimatkompensation resor:</i> Svaret från bolagets nya Hållbarhetschef Christine Olofsson kring Klimatkompensation av Älvstranden Utvecklings resor.	0192/17	LAN	OK	
86	2017-03-10	Information: ÄU	<i>Mipim 2017:</i> Som ersättare deltar därför Lena Lundblad (Projektchef Älvstaden) och Christine Olofsson (Hållbarhetschef). Den beslutade budgeten för Mipim påverkas inte.	0072/17.6	LAN	OK	
87	2017-03-10	Beslut NÄU	<i>Val Ordförande och Vice ordförande NÄU:</i> Styrelsen valde Mattias Jonsson till styrelsens ordförande och Magnus Nylander till styrelsens vice ordförande.	0182/17	LAN	OK	
88	2017-03-10	Beslut NÄU	<i>Firmateckningsrätter NÄU:</i> Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av verkställande direktören i förening med minst en av styrelsens ledamöter. Styrelsen beslutade att verkställande direktören därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.	0186/17	LAN	OK	
89	2017-03-10	Beslut SÄU	<i>Val Ordförande och Vice ordförande SÄU:</i> Styrelsen väljer Mattias Jonsson till styrelsens ordförande och Magnus Nylander till styrelsens vice ordförande.	0185/17	LAN	OK	
90	2017-03-10	Beslut SÄU	<i>Firmateckningsrätt SÄU:</i> Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av verkställande direktören i förening med minst en av styrelsens ledamöter. Styrelsen beslutade att verkställande direktören därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.	0186/17	LAN	OK	
91	2017-03-10	Beslut NÄU	<i>Älvrummet:</i> Alternativ 1. Styrelsen godkänner en investering inom spannet 34–41 mnkr för att säkra befintlig verksamhet i Älvrummet genom att flytta byggnaden till Kvillepiren, Frihamnen inklusive adderad entréhall/hållplats Electricity, finansierad till max 50 %.	0088/17	UPG	OK	
92	2017-03-10	Uppdrag NÄU	<i>Intäktmodell Älvrummet:</i> Styrelsen gav också vd i uppdrag att: dels återkomma med en intäktmodell för en relevant hyressättning för externa hyresgäster och utställare Älvrummet, dels rapportera löpande till styrelsen om Älvrummets flytt, ombyggnad och budget.	0088/17	LAN	OK	
93	2017-04-21 Ordinarie styrelsesammanträde						
94	2017-04-21	Information: NÄU	<i>Nya Götaverken:</i> Projektet "Nya Götaverken" och den förstudie som nu pågår.	0299/17	LAN	Pågår	
95	2017-04-21	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<i>Arbetsordningar:</i> Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och vd samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen	0243/17	LAN	OK	
96	2017-04-21	Beslut ÄU	Godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–februari 2017. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2017.	0301/17	MIM	OK	
97	2017-04-21	Beslut ÄU	<i>Bokslut januari-mars 2017:</i> Godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–mars 2017. Styrelsen	0302/17	MIM	OK	
98	2017-04-21	Beslut ÄU	<i>E-postadresser:</i> Alla ledamöter i styrelsen får nya e-postadresser med domänen @alvstranden.goteborg.se för att användas för all kommunikation för styrelsearbetet i Älvstranden Utveckling	0303/17	GJO	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
99	2017-04-21	Beslut ÄU	<i>Försäkringsprogram 2017:</i> Försäkringsprogram för Älvstranden-koncernen för 2017.	0305/17	LAN	OK	
100	2017-04-21	Beslut ÄU	<i>Styrelseförsäkring:</i> Vd fick i uppdrag att tills nästa styrelsemöte redogöra för styrelseförsäkringen	0305/17	LAN	OK	
101	2017-04-21	Beslut ÄU	<i>Uppföljning Verksamhetsplan och risker:</i> Att följa upp bolagets verksamhetsplan och verksamhetsövergripande risker med åtgärdsplan två gånger per år. Det innebär att det sker en halvårsuppföljning i september och en slutrapport i februari. Uppföljning mot KF-målen sker som tidigare i årsrapporten till staden i februari. Dessutom kommer bolaget att utforma en slutrapport för de KF-mål och uppdrag som styrelsen prioriterar.	0306/17	LAN	OK	
102	2017-04-21	Beslut ÄU	<i>Project Fusion Point Göteborg:</i> Älvstranden Utveckling deltar i ett treårigt samarbete (Project Fusion Point Göteborg) med Chalmers enligt samarbetsavtal 2016-05-20. Total budget för samarbetet är 3 miljoner kronor per år under tre år, räknat från 30 juni 2016. Projektet rapporteras kontinuerligt genom vd-rapporter till styrelsen.	0307/17	LAN	OK	
103	2017-04-21	Information: ÄU	<i>Handlingsplanen efter stadsrevisionens granskning.</i>	0308/17	SAN	OK	
104	2017-04-21	Beslut NÄU	<i>Exploateringsavtal Hamnbanans utbyggnad:</i> Norra Älvstranden Utveckling tecknar ett "Exploateringsavtal" med Göteborgs Stad (genom fastighetsnämnden) för: "Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Säterigatan inom Stadsdelen Sannegården". Norra Älvstranden Utveckling förbinder sig därmed att dels betala en exploateringsersättning om 40,7 mnkr för Hamnbanans utbyggnad som krävs för att området ska kunna bebyggas, dels ett exploateringsbidrag för att planera och utföra kommunaltekniska anläggningar på allmän platsmark beräknad till 9,7 mnkr.	0309/17	GER	OK	
105	2017-04-21	Beslut ÄU	<i>Rutiner exploateringsavtal:</i> Vd fick också i uppdrag att tills nästa styrelsesammanträde redogöra för de rutiner som finns för liknande ärenden i samband med exploateringsavtal.	0309/17	LAN	OK	
106	2017-04-21	Beslut SÄU	<i>Markanvisningar Skeppsbron:</i> Styrelsen beslutar att Älvstranden Utveckling AB anvisar del av fastigheten inom Vallgraven 51:2 och 78:1 för uppförande av bostäder till aktörer som definieras nedan, samt att Södra Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att teckna nödvändiga avtal med aktörerna för att genomföra överlåtelseerna: Lott A, del av fastighet 51:2 till Veidekke Bostad AB. Lott B, del av fastighet 51:2 till AF Projektutveckling AB. Lott C, del av fastighet 51:2 till Studor AB. Lott D, del av fastighet 51:2 till BJC Group AB. Lott E, del av fastighet 51:2 till TB-Projekt Väst AB. Lott F, fastighet 78:1 till BJC Group.	0216/17	RAR	OK	
107	2017-04-21	Information: SÄU	<i>Uppdaterad lägesrapport om dels Masthugget och dels Linbanan.</i>	0310/17	RAR	OK	
108	2017-04-21	Information: NÄU	<i>Planerna för Jubileumsparken.</i>	0311/17	JSE	OK	
109	2017-04-21	Information: ÄU	<i>Den senaste ägardialogen med Higab.</i>	0312/17	MJO	OK	
110	2017-04-21	Information: ÄU	<i>Den kommande strategidagen för styrelsen den 9 juni 2017.</i>	013/17	LAN	OK	
111	2017-04-21	Information: ÄU	<i>Talarstatistik som kommer att genomföras på tre styrelsesammanträden i höst.</i>	0314/17	UJO	OK	
112	2017-04-21	Information: ÄU	<i>Talarstatistik:</i> Styrelsen beslutar att ta med talarstatistik som ett beslutsärende i föredragningslistan inför de tre styrelsesammanträdena i höst.	0314/17	UJO	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
113	2017-04-21	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Vd-rapport: <ul style="list-style-type: none"> • Nya medarbetare och inhyrda konsulter. • MaXA och Äpic. • Äntligen – godkänt och inflyttat arkiv. • Inköp och upphandling. • IT-förvaltningen har startat. • Statusrapport Magasin 113. • Ramexploateringsavtal med staden. • Idrottshallar Santos . • Hyrestvist Valmet. • Redovisning Citadellet. • Aktuell status i projekten. • Nya Ägarkrav. • Remisser. • Planbesked CEAtrola Lindholmen. • Samarbete med Chalmers. • Vinnova. • Göteborgsregionens program ”På rätt plats”. • Frukostseminarie Socialt Blandat Boende 8 mars. • Kvällsaktivitet Socialt Blandat Boende i Älvrummet 29 mars. • Vår fastighetsportfölj dokumenterad. • Medieanalyser. • Business Arena Göteborg 6 april. • Workshop Konsortiekommunikation 30 mars • Facebooksida Skeppsbron. • Almedalen 2017. • Kulturkalaset, Sopplunch Älvstaden i Älvrummet 17 maj, Experimentverkstaden 8–19 maj. • Genomlysning kommunikationsavdelningen. 	0089/17.2	LAN	OK	
114	2017-06-09 Ordinarie styrelsesammanträde						
115	2017-06-09	Beslut ÄU	<i>Studiebesök Köpenhamn:</i> Styrelsen godkänner att Lena Andersson och Ulrika Palmblad Gröön reser till Köpenhamn för studiebesök på platser kopplade till hållbar stadsutveckling.	0438/17	UPA	OK	
116	2017-06-09	Information: ÄU	<i>Studiebesök Rotterdam:</i> Styrelsen godkänner att Jessica Segerlund och Karolin Rosengren reser till Rotterdam för att besöka arkitektkontoret som Älvstranden Utveckling har upphandlat för att utveckla Magasin 113. Gruppen kommer under en och en halv dag arbeta på plats med deras förslag. Arbetet innebär ett granskande av modeller och skisser för sista utveckling före presentation för redaktion, allmänhet och media september 2017. Kostnaden belastas Magasin 113.	—	JSE	OK	
117	2017-06-09	Information: NÄU	<i>Statusrapport M1:</i> Statusrapport kring försäljningen av M1. Vid en eventuell försäljning kommer ärendet upp som beslutsärende i styrelsen.	0428/17	GVS	Pågår	
118	2017-06-09	Beslut NÄU	<i>Markanvisningsavtal Lindholmen:</i> Styrelsen beslutar att Norra Älvstranden Utveckling tecknar ett markanvisningsavtal med Serneke Fastigheter AB via direktanvisning av fastigheten Lindholmen 40:1, den så kallade ”Restaurangtomten”, samt att ge vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0429/17	GVS	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
119	2017-06-09	Beslut NÄU	<i>Direktanvisning Lindholmen Serneke:</i> Styrelsen beslutar att Norra Älvstranden Utveckling direktanvisar Lindholmen 2:12 och 2:13 till Serneke Fastigheter AB, samt ger vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0430/17	GVS	OK	
120	2017-06-09	Beslut NÄU	<i>Investering Lindholmens tekniska gymnasium:</i> Styrelsen beslutar att investera 18 mnkr för att iordningställa till byggklar tomt inom Lindholmen 6:9 för Lindholmens tekniska gymnasium samt att ge vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	0435/17	ATI	OK	
121	2017-06-09	Beslut NÄU	<i>Investering Santos idrottshallar:</i> Styrelsen beslutar att öka avsatta investeringsmedel från 70 till 87 mnkr för ombyggnad av Santos Idrottshallar.	0436/17	ATI	OK	
122	2017-06-09	Beslut NÄU	Styrelsen godkänner ett tilläggsäskande om 500 000 kronor inklusive moms, för slutkostnader av det temporära studentbostadsprojektet Urban Crips.	0921/16.2	UPA	OK	
123	2017-06-09	Beslut NÄU	<i>Investering tryckbankar Lundbyhamnen:</i> Styrelsen godkänner en budget på 16,5 mnkr för att utföra tryckbankar samt merkostnad för sandtäckning i Lundbyhamnen.	0437/17	UPA	OK	
124	2017-06-09	Beslut NÄU	<i>Avsiktsförklaring Geely:</i> Styrelsen ger vd mandat att teckna avsiktsförklaring (Letter of Intent) med företag X för 20 000–25 000 kvm markyta som styckas av från Lundbyvassen 4:6.	0451/17	LAN	OK	Sekretess.
125	2017-06-09	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Tvisten med Damen. • Masthuggskajens konsortium. • Konsortium gällande Skeppsbrons kvartersutbyggnad har startat sitt arbete. • Granskning av detaljplan för Frihamnen har skjutits fram. • Temporära bostäder i Frihamnen. • Beslutat att Älvrummet temporärt flyttar in i Lindholmen Science Park. • Nya medarbetare. • Årets lönerrevision. • Controller knyts till varje område. • Ny delegeringsordning. • MaXA och Äpic. • I hyresanpassningen av Santos Idrottshall har vi genomfört en konstupphandling. • Kommande höranden: Kajskjul 8, M1, Eriksbergskontoret, Lindholmens tekniska gymnasium. • Eriksbergskontoret. • Statusrapport Magasin 113. • Damens område. • Aktuell status i projekten. • Satsning på kommunikation. • Öppning av badet, Pocket park event, Kulturkalaset, Vetenskapsfestivalen, Sopplunch Älvstaden i Älvrummet, Business Arena Stockholm 20–21 september, Almedalen. • Hållbarhetsredovisning. • Ny bildbank. • Strategi för internkommunikation. • Remisser. • Project Fusion Point Gothenburg. • Vinnova-projekt: Verklighetslabb Lindholmen. • Test av busståg på f d bussupställningsplatsen i Frihamnen. 	0089/17.3	LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BESLUTS-, UPPDRAGS- och INFORMATIONSLÖGG för perioden september 2015 – augusti 2016							
2								
3	Datum	Uppdrag/Beslut/ Information	Beslut / Uppdrag från VD-rapporten / Lämnade informationer	Diarie- nummer	Ansvarig	Status	Kommentar/ eventuell sekretess	
4	2015-09-18							
5	2015-09-18	Beslut	* Godkänner bokslut maj + bokslut augusti samt prognos avseende helåret 2015.	0779/15	MMA	OK		
6	2015-09-18	Beslut	* Godkänner Uppföljningsrapport 2.	0641/14	SAN	OK		
7	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.	0782/15	SAN	OK		
8	2015-09-18	Beslut	* Godkänner Styrkort och Verksamhetsplan för 2016.	0334/15	SAN	OK		
9	2015-09-18	Beslut	* Länken till förstudien för Gullbergsvass ska skickas till styrelsen.		BPN	OK		
10	2015-09-18	Beslut	* Godkänner en utökad budget om 7 mnkr, totalt 25,5 mnkr, avseende ombyggnation för Restaurang Kooperativet i del av M1.	0338/15	ATI/GJN	OK		
11	2015-09-18	Beslut	* Godkänner en utökad budget om 13,5 mnkr, totalt 58 mnkr, för ombyggnation av Brasilia/Begonia.	0783/15	UPA	OK		
12	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.	0784/15	ATI/GJN	OK		
13	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 cirka 200 lägenheter.	0787/15	UPA	OK		
14	2015-09-18	Beslut	* Godkänner en utökad budget om 5,1 mnkr, totalt 15,1 mnkr, för projektet Badkultur i Frihamnen.	0339/15	UPA	OK	Finns senare beslut inklusive moms.	
15	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.	0335/15	UPA	OK		
16	2015-09-18	Beslut	* Antar ny logotyp för Älvstranden Utveckling AB. * Ändrar inte företagsnamnet Älvstranden Utveckling AB.	0345/15	MOG	OK		
17	2015-09-18	Beslut	* Godkänner Beslutslogg för perioden september 2014 - augusti 2015.	0789/15	LAN	OK		
18	2015-09-18	Beslut	* Ger ett inriktningsbeslut om att frågan rörande temporära bostäder i Frihamnen är prioriterad och ska arbetas vidare med.	0788/15	UPA	OK		
19	2015-09-18	Uppdrag	* Att se över formuleringen av det strategiska delmålet "Sveriges mest välskötta och effektiva kommunala bolag 2019".	0781/15	SAN	OK		
20	2015-09-18	Uppdrag	* Att kontinuerligt återkomma till styrelsen angående frågor rörande investering Lindholmshamnen.	0785/15	MBL	OK		
21	2015-09-18	Uppdrag	* Att säkra ramar för att ytterligare effektivisera bolagets attestrutiner.	0100/15	MMA	OK	Arbete som pågår kontinuerligt	
22	2015-09-18	Uppdrag	* Styrelsen önskar återrapportering från de diskussioner som förs i lokalklustrets presidium rörande beloppsgränser för investeringar.	0100/15	LAN	OK		
23	2015-09-18	Uppdrag	* Diskussion ska initieras med Stadshus AB rörande formen för vår ekonomiska rapportering kontra Higabs rapportering.	0100/15	MMA	OK		

	A	B	C	D	E	F	G	H
24	2015-09-18	Uppdrag	* En sammanställning ska göras och distribueras till samtliga i styrelsen innehållande fakta och råd hur frågan rörande Kungsholm ska kommuniceras.	0100/15	LAN	OK		
25	2015-09-18	Information	* Uppföljning av Styrkort och Verksamhetsplan 2015.	0781/15	SAN	OK		
26	2015-09-18	Information	* Investering Lindholmshamnen.	0785/15	MBL	OK		
27	2015-09-18	Information	* Aktuell status i projekten.	0788/15	MBL	OK		
28	2015-09-18	Information	* Den interna rutin rörande direktanvisning som för närvarande är på remiss hos FK.		LAN	OK		
29	2015-09-18	Information	* Vid nästa möte kommer en rapport rörande de byggbaracker som under sommaren rasade ner i vattnet vid Lindholmspiren att lämnas.	0100/15	LAN	OK		
30								
31	2015-10-23							
32	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.	0895/15	MMA	OK		
33	2015-10-23	Beslut	* Godkänner Jämställdhetsplan 2016 för Älvstranden-koncernen.	0896/15	PST	OK		
34	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.	0897/15	UPA	OK		
35	2015-10-23	Beslut	* Enligt beslut i kommunstyrelsen 2015-02-18 godkänns försäljning av Kinesiska Muren till Higab för 3,2 mnkr.	0898/15	UPA	OK		
36	2015-10-23	Beslut	* Fastställer datum för styrelsesammanträden 2016.	0899/15	LAN	OK		
37	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.	0900/15	LAN	OK		
38	2015-10-23	Information	* Lägesrapport Frihamnen.	0901/15	HAR	Pågår		
39	2015-10-23	Information	* Lägesrapport Lindholmshamnen.	0902/15	LAN	OK		
40	2015-10-23	Information	* Försäljning av tomträtten Tingstadsvassen 31:5. Återkommer för beslut efter hörande i FN.	0903/15	UPA	OK		
41	2015-10-23	Information	* Försäljning av Plejadgatan samt Smedjan. Återkommer för beslut efter hörande i FN.	0904/15	UPA	OK		
42	2015-10-23	Information	* Markanvisning för restaurangverksamhet på Lindholmen 40:1. Återkommer för beslut efter hörande i FN.	0905/15	UPA	OK		
43	2015-10-23	Information	* Direktanvisning av Älvstrandens andel av Lindholmshamnen.	0908/15	LAN	OK		
44	2015-10-23	Information	* Direktanvisning av sista etappen av Skeppsbron.	0906/15	LAN	OK		
45	2015-10-23	Information	* Direktanvisningar för Frihamnen (enligt Bil H respektive Bil 1 till protokollet).	0909/15	LAN	OK		
46	2015-10-23	Information	* PEABs bodar på Lindholmskajen.	0910/15	LAN	OK		
47	2015-10-23	Information	* Samarbetsavtal med Chalmers.	0912/15	LAN	OK		
48	2015-10-23	Information	* Handlingsplan NMI.	0913/15	LAN	OK		
49	2015-10-23	Information	* Definitivt besked att vi inte längre erbjuder en temporär kajplats för Kungsholm.		LAN	OK		
50	2015-10-23	Information	* Vi accepterar inte uppsägningen av Damen Shipyards hyresavtal. Avsiktsförklaring tecknas med en operatör.		LAN	OK		
51	2015-10-23	Information	* Konsortium för kranar, via avtal lämna pengar för köp av kranar. Tre kranar räddas.		LAN	OK		
52	2015-10-23	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Vd-rapport tillämpades inte 2015-10-23.	—	—	—		
53								
54	2015-11-27							
55	2015-11-27	Beslut	* Godkänner bokslut oktober samt prognos avseende helåret 2015.	1012/15	MMA	OK		
56	2015-11-27	Beslut	* Godkänner Uppföljningsrapport 3.	0641/13	SAN	OK		
57	2015-11-27	Beslut	* Godkänner Risk- och Internkontrollplan 2016.	0099/15	SAN	OK		
58	2015-11-27	Beslut	* Godkänner Övervakningsplan.	0341/15	PLI	OK		

	A	B	C	D	E	F	G	H
59	2015-11-27	Beslut	* Godkänner att Dokumenthanteringsplan, Förteckning över IT-system som innehåller allmänna handlingar samt Arkivbeskrivning ska tillämpas av Älvstranden Utveckling med dotter- och dotterdotterbolag. * Översänder beslutet till Regionarkivet för kännedom.	0919/15	LAN	OK		
60	2015-11-27	Beslut	* Godkänner försäljning av tomträten Tingstadsvassen 31:5 till Magnus Lundströms Bygg AB för en köpeskilling av 1,5 mnkr. * Ger vd i uppdrag att ensam teckna erforderliga handlingar.	0903/15	UPA	OK		
61	2015-11-27	Beslut	* Godkänner försäljning av bygggrätt 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 uppdrag att ensam teckna erforderliga handlingar.	0904/15	UPA	OK	Plejadgatan genomfört	
62	2015-11-27	Beslut	* Godkänner att Älvstranden deltar i Mipim 2016.	1009/15	LAN	OK		
63	2015-11-27	Beslut	* Godkänner förslag till kommunfullmäktige rörande styrelsesammansättningen i Älvstranden-koncernens direktägda aktiebolag.	1010/15	LAN	OK		
64	2015-11-27	Uppdrag	* Ger vd i uppdrag att se över terminologin i Risk- och Internkontrollplanen.	0099/15	LAN	OK		
65	2015-11-27	Information	* Global Business Gate Masthuggskajen.	0914/15	LAN	OK		
66	2015-11-27	Information	* Styrande dokument för Älvstranden-koncernen.	1007/15	SAN	OK		
67	2015-11-27	Information	* Samarbetsavtal Chalmers. Rapporteras vidare i kommande vd-rapport.	0912/15	LAN	OK		
68	2015-11-27	Information	* Masthuggskajen - Kommersen.	1011/15	UPA	OK		
69	2015-11-27	Information	* Frågan om Kungsholm har fått ett slut. Beredda att kommunicera stadens hållning.	100/15	LAN	OK		
70	2015-11-27	Information	* Markanvisning för två stora kvarter på Skeppsbron planeras.	100/15	LAN	OK		
71	2015-11-27	Information	* Samråd för Frihamnens första detaljplan.	100/15	LAN	OK		
72	2015-11-27	Information	* Higab kommer att ta över bockkranen i enlighet med uppdraget från KF.	100/15	UPA	Pågår		

	A	B	C	D	E	F	G	H
73	2015-11-27	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Vd-rapport: <ul style="list-style-type: none"> • Organisationsförändringar: Verksamhetsstöd upphör som avdelning. • Fastighetsutveckling och Fastighet. • Stadsutveckling. • Åtgärder utifrån "Organisatorisk och social arbetsmiljö". • Uppföljning av styrkort och verksamhetsplan 2015. • Risk- och internkontrollarbetet. • Projektstyrning. • Studieresa lokalt i Göteborg. • IT: Framtidens IT tar över driftansvar. • Dokumenthantering. • Inköp och upphandling. • Älvstaden som testarena. • Hållbarhetsredovisning 2014. • Temporära bostäder Frihamnen. • Urban Cribs. • Lokal för ensamkommande flyktingbarn. • Idrottshall i del av Santos. • Markanvisning restaurang Lindholmshamnen. • Kinesiska Muren. • Förhandlingsuppdrag spårfunktioner Gullbergsvass. • Ärenden till Fastighetsnämnden för höranden: Tingstadsvassen 31:5, Smedjan och Plejadgatan. • Ekonomisk utredning Lindholmen Science Park. • Överlåtelse av skulptur inom projekt Ankaret. • Lägesrapportering Älvstaden. • P-köpsmodell. • Principer för marktransaktioner mellan Fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling. • Lindholmshamnen. 	0100/15	LAN	OK		
74	2016-02-12							
75	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.	0095/16	MMA	OK		
76	2016-02-12	Beslut ÄU	* Godkänner Uppföljningsrapport 4 - Årsrapport avseende Älvstranden Utveckling AB.	0098/16	MOG	OK		
77	2016-02-12	Beslut ÄU	* Extra styrelsemöte samt extra presidiummöte i Älvstranden Utveckling AB ska hållas 2016-03-21.	0899/15	LAN	OK		
78	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.	0096/16	MMA	OK		
79	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.	0100/16	MMA	OK		

	A	B	C	D	E	F	G	H
80	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.	0785/15	MRA	OK	Sekreteress. 2016-08-05/MRA Förrättningsmötet avhölls 14:e juni vilket innebär att regleringen/klyvningen vunnit laga kraft är ÄUs försäljning av fastigheterna till parterna avklarad. Genomförandet påbörjas i augusti med de första kvarteren och allmän platsmark. Förhandlingar pågår mellan ÄU och ev. köpare till Kv. 1, försäljning/affär uppskattas till slutet aug/sept.	
81	2016-02-12	Beslut NÄ	* Godkänner utökad budget om 4 mnkr, totalt 19,1 mnkr, för projektet Badkultur Platsbyggnad Frihamnen.	0339/15	UPA	OK		
82	2016-02-12	Beslut NÄ	* Godkänner en utökad budget om 2,5 mnkr, totalt 11,8 mnkr, för projektet Urban Basics Platsbyggnad i Frihamnen.	0101/16	UPA	OK		
83	2016-02-12	Beslut NÄ	* Direktanvisar 25.000 kvm BTA till Västfastigheter för specialistsjukhus.	0023/16	MRA	OK	2016-08-05/MRA Avtal framme och överens om innehåll men ej påskrivet. Avvaktat slutligt besked angående detaljplaneldelning.	
84	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.	0899/15	UPA	OK		
85	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.	0990/15	MRA	OK	2016-08-05/MRA Avtal klart och påskrivet, beslut taget i Fastighetsnämnden.	
86	2016-02-12	Beslut NÄ	* Godkänner en budget om 18 mnkr för projektet Ombyggnation Santos.	0784/15	KJO	OK		
87	2016-02-12	Beslut NÄ	* Godkänner en budget om 30 mnkr för projektet Takomläggning Lundbystrandshallen.	0103/16	KJO	OK		
88	2016-02-12	Beslut NÄ	* Extra styrelsemöte samt extra presidiummöte i Norra Älvstranden Utveckling AB ska hållas 2016-03-21.	0899/15	LAN	OK		
89	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.	0097/16	MMA	OK		
90	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.	0100/16	MMA	OK		
91	2016-02-12	Beslut SÄ	* Extra styrelsemöte samt extra presidiummöte i Södra Älvstranden Utveckling AB ska hållas 2016-03-21.	0899/15		OK		
92	2016-02-12	Uppdrag ÄU	* Ger bolaget i uppdrag att skapa en bättre överblick över förändringar under året i Risk- och Internkontrollplanen.	0099/15	MKI	OK		
93	2016-02-12	Information ÄU	* Handlingsplan med anledning av stadsrevisionens granskningsredogörelse 2015.	0064/16	MKI	OK		
94	2016-02-12	Information ÄU	* Slutrapport för 2015 avseende Risk- och Internkontrollplan.	0099/15	MKI	OK		
95	2016-02-12	Information ÄU	* Slutrapport för 2015 avseende Styrkort och Verksamhetsplan.	0334/15	MKI	OK		
96	2016-02-12	Information ÄU	* Framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad - Lokaler. Bordläggning av ärendet i KS.	0106/16	UPA	OK		
97	2016-02-12	Information ÄU	* Rapportering rörande installerad kameraövervakning till stadsrevisionen.	0105/16	MKI	OK		
98	2016-02-12	Information ÄU	* Rapportering till KS rörande Älvstaden och till KSAU rörande Damen ska ske.		LAN	OK		
99	2016-02-12	Information NÄ	* Direktanvisning för Kyrka Frihamnen.	0990/15	LAN	OK		
100	2016-02-12	Information NÄ	* Markanvisningar 2016.	0104/16	UPA	OK		

	A	B	C	D	E	F	G	H
101	2016-02-12	Information NÄ	* Framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad - Lokaler. Bordläggning av ärendet i KS.	0106/16	UPA	OK		
102	2016-02-12	Information NÄ	* Aktuell status i projekten.	0788/16	MRA	OK		
103	2016-02-12	Information NÄ	* Temporära bostäder Frihamnen: planerat informationsmöte för intresserade blivande exploatörer samt dom för bygglov rörande temporära bostäder för studenter.	0897/15	UPA	OK		
104	2016-02-12	Information NÄ	* Lindholmshamnens bottenvåningar.	0117/16	LAN	OK		
105	2016-02-12	Information NÄ	* Rapportering rörande installerad kameraövervakning till stadsrevisionen	0105/16		OK		
106	2016-02-12	Information SÄ	* Markanvisningar 2016.	0104/16	UPA	OK		
107	2016-02-12	Information SÄ	* Framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad - Lokaler. Bordläggning av ärendet i KS.	0106/16	UPA	OK		
108	2016-02-12	Information SÄ	* Remissvar på motion om ändrade parkeringstal för CEAtrola Älvstaden och Masthuggskajen * Notering om att remissvaret inte styrelsebehandlats ska ingå i svaret.	0848/15	ÅSW	OK	2016-08-09 ÅSW Remissvar daterat 2016-01-28 inlämnat till Stadsledningskontoret. Skrivelsen innehöll information om att remissvaret inte	
109	2016-02-12	Information SÄ	* Aktuell status i projekten.	0788/16	MRA	OK		
110	2016-02-12	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Vd-rapport: <ul style="list-style-type: none"> • Justering av organisationen. • Ny fördelning personalansvar ledningsgruppen. • Förändringar kommunikationsavdelningen. • Information till styrelsen. • Samarbetsavtal Chalmers. • ”Jämlikt Göteborg” – Hela staden socialt hållbar. • Almedalsveckan. • Studieresa: ”Edge- of-CEAter transformation network exchange program” Brno, Amsterdam • NMI och värderingsarbetet. • Fackliga frågor. • Styrkort och verksamhetsplan 2015. • Modell för projektstyrning och -ledning. • It. • Dokumenthantering. • Inköp och upphandling. • Förhandlingsuppdrag Spårfunktioner Gullbergsvass. • Ärenden som skickats till fastighetsnämnden för hörande: Direktavvisningar för sjukhus i Frihamnen, Smyrna i Frihamnen, Försäljning av lotten S i Kvillebäcken. • Långsiktigt hållbar hyressättning. • Uthyrning av Bananpiren i Frihamnen. • Samarbetsavtal Lindholmen Science Park. • NKI-undersökning. • Varvsområdet. • Uthyrning av Älvstrandens f.d. kontor. • Chef Stadsutveckling • Aktivitetsbaserat kontor. • Underfinansiering i Projekt Skeppsbron. 	0105/16	LAN	OK		
111								
112	2016-03-04							
113	2016-03-04	Beslut ÄU	* Väljer Mattias Jonsson till styrelsens ordförande och Magnus Nylander till styrelsens vice ordförande.	0149/16	LAN	OK		
114	2016-03-04	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.	0174/16	MMA	OK		

	A	B	C	D	E	F	G	H
115	2016-03-04	Beslut NÄ	* Väljer Mattias Jonsson till styrelsens ordförande och Magnus Nylander till styrelsens vice ordförande.	0149/16	LAN	OK		
116	2016-03-04	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.	0174/16		OK		
117	2016-03-04	Beslut SÄ	* Väljer Mattias Jonsson till styrelsens ordförande och Magnus Nylander till styrelsens vice ordförande.	0149/16	LAN	OK		
118	2016-03-04	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.	0174/16	MMA	OK		
119								
120	2016-03-21							
121	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 underhållsinstruktioner vilka överlämnas utan att kopia behålls.	0354/15	MKI	OK	Beslut fattat i Higab, som har skickat vidare ärendet till Stadshus AB.	
122	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.	0898/15	MKI	OK	Beslut fattat i Higab, som har skickat vidare ärendet till Stadshus AB.	
123	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.	0271/16	LAN	OK		
124	2016-03-21	Beslut NÄ	* Godkänner en utökad budget om 4 mnkr för iordningställande av resterande råtor i Lindholmospiren 3.	0094/15	KJO	OK		
125	2016-03-21	Uppdrag ÄU	* Utförlig rapport från MIPIM lämnas på nästkommande styrelsemöte.		LAN	OK		
126	2016-03-21	Uppdrag NÄ	* Återkomma med rapport rörande varvskranarnas framtid så snart mer information framkommit		LAN	OK		
127	2016-03-21	Uppdrag SÄ	* Frågor rörande kostnader för spårfunktioner Gullbergsvass tas upp för beslut i styrelsen innan avtal eller överenskommelser undertecknas.	1112/15	UPA	OK	Sekretess.	
128	2016-03-21	Information NÄ	* Aktuellt läge rörande saneringen av Götaverkens varvsområde.		LAN	Pågår		
129	2016-03-21	Information NÄ	* Temporära bostäder Frihamnen inklusive nu pågående arrendeanvisning.	0897/15	UPA	OK		
130	2016-03-21	Information SÄ	* Status i Projekt Skeppsbron.	0056/16	MRA	Pågår		
131	2016-03-21	Information SÄ	* Spårfunktioner Gullbergsvass.	1112/15	UPA	OK		

	A	B	C	D	E	F	G	H
132	2016-03-21	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Vd-rapport: <ul style="list-style-type: none"> • Överlåtelse av kranar. • HR: nyanställningar, lönerevision. • Strategisk verksamhetsstyrning: Förtydligande av avdelningens uppdrag. • Projektstyrningsverktyg XLPM, • Kartläggning av fastighetstaxeringsprocessen. • Kartläggning av investeringsprocessen. • Urban Crips. • Försäljning av lotten S i Kvillebäcken. • Fastighetsuppdragen. • Brasilia/Begonia. • Citadellet. • Älvrummet. • Uthyrningsgrad. • Uthyrning av Bananpiren. • Aktuell status i projekten. • Processarbetet. • Kommunikation: Intressentdatabas, Aktiviteter Södra Älvstaden, Filmen om Älvstaden, Medicanalys. 	0105/16	LAN	OK		
133								
134	2016-04-22							
135	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.	0324/16	LAN	OK		
136	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.	0325/16	MMA	OK		
137	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 optimering av skattesamordningen i Higab AB-koncernen och vidare upp i Stadshus AB. * Hemställer till kommunfullmäktige att godkänna förvärv av AB Grundstenen 154973 (org.nr. 559057-5923) i syfte att möjliggöra omstrukturering enligt punkt 1 ovan. * Hemställer till kommunfullmäktige att godkänna bolagsordning för AB Grundstenen 154973 (org.nr. 559057-5923). * Paragrafen justeras omedelbart.	0327/16	MMA	OK		
138	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.	0328/16	MMA	OK		
139	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.	0324/16	LAN	OK		
140	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.	0326/16	MMA	OK		
141	2016-04-22	Beslut NÄ	* Fastställer Försäkringsprogram för koncernen Älvstranden Utveckling AB för året 2016.	0344/15	LAN	OK		
142	2016-04-22	Beslut NÄ	Godkänner en utökad budget om 3 mnkr, totalt 61 mnkr, för färdigställande av Brasilia /Begonia (Santosskolan).	0783/15	UPA	OK		

	A	B	C	D	E	F	G	H
143	2016-04-22	Beslut NÄ	* Godkänner utvärderingsgruppens förslag till tilldelning av arrendeanvisning för Temporära bostäder i Frihamnen.	0897/15	UPA	OK	Reservation från Lennart Duell.	
144	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 bottenvåningen. * Fastighets AB Fribordet får i uppdrag att teckna erforderliga avtal med Riksbyggen för genomförande av överlåtelsen.	0908/15	LAN	OK	Sekretess.	
145	2016-04-22	Beslut NÄ	* HFA skickar Kristian Källs presentation rörande Status på hyresnivåer i Frihamnen till styrelsen.	0333/16	UPA	OK		
146	2016-04-22	Information NÄ	* Status på hyresnivåer i Frihamnen.	0333/16	ÅSW	OK		
147	2016-04-22	Information NÄ	* Utökad budget Citadellet (beslutsärende 2016-09-23).	0086/15	UPA	OK		
148	2016-04-22	Information NÄ	* Studieresa linbaneprojektet.	0105/16	ÅSW	OK		
149	2016-04-22	Information NÄ	* Tvist kring odling i Kvillebäcken.	0105/16	LAN	OK		
150	2016-04-22	Information NÄ	* Varvskranarna.	0105/16	LAN	OK		
151	2016-04-22	Information NÄ	* Volvo Ocean Race 2018.	0105/16	MOG	OK		
152	2016-04-22	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.	0324/16	LAN	OK		
153	2016-04-22	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.	0325/16	MMA	OK		
154	2016-04-22	Beslut SÄ	* Fastställer Försäkringsprogram för koncernen Älvstranden Utveckling AB för året 2016.	0344/15	LAN	OK		
155	2016-04-22	Information SÄ	* Markanvisning Skeppsbron.	0341/16	MRA	OK		
156	2016-04-22	Information SÄ	* Paus för parkeringshuset på Skeppsbron.	0105/16	MRA	OK		
157	2016-04-22	Information SÄ	* Studieresa linbaneprojektet	0105/16	ÅSW	OK		
158	2016-04-22	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Vd-rapport: <ul style="list-style-type: none"> • Ägardialog. • Genomlysning av ekonomiavdelningen. • VD:s bisysslor. • Studieresa: Malmö och Köpenhamn. • Tall Ships Regatta Göteborg 2016. • Arbetsmiljöarbete. • Verksamhetsplan. • Risk- och internkontroll. • It: flytten Framtiden IT, stabil miljö, budget- och prognosverktyget Hypergene. • Granskning av intern styrning och kontroll avseende leverantörer. • Plattform för intern information, dokumenthantering och samverkan (Äpic). • Införande av ny projektmodell. • Säkerhetsrapport 2015. • Förhandlingsuppdrag Spårfunktioner Gullbergsvass. • Urban Cribs. • Försäljning av S-lotten i Kvillebäcken. • Bananpiren i Frihamnen. • Aktuell status i projekten. • Lindholmen – STUP och Parallella uppdrag. • Linbana Lindholmen. • Remisser. • Kommunikation: Filmen om Älvstaden, Business Arena Göteborg 5 april, alvstaden.se på engelska, Älvstaden-dagen 19 maj, Medieanalys. 	0105/16	LAN	OK		

	A	B	C	D	E	F	G	H
159								
160	2016-06-03							
161	2016-06-03	Beslut ÄU	* Rätten att fastställa klassificeringsstruktur 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.	0539/15	LAN	OK		
162	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 Cribbs. * 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.	0497/16	UPA	OK		
163	2016-06-03	Information NÄ	* Platsbyggnad av Jubileumsparken i Frihamnen.	0493/16	UPA	OK		
164	2016-06-03	Information NÄ	* Chalmers satsningar på Lindholmen.	0105/16	LAN	OK		
165	2016-06-03	Information NÄ	* Saneringen av varvsområdet. Mer detaljerad info ut till media före semestern.	0105/16	LAN	OK		
166	2016-06-03	Information NÄ	* Förändringar av konsortiet för Frihamnen. JG Kvarterfastigheter lämnar konsortiet.	0105/16	MRA	OK		
167	2016-06-03	Information NÄ	* Förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborgs Stadshus AB:s lokalkluster" beslutat i KF.	0105/16	UPA	OK		
168	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 proCEAt 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.	0494/16	MRA	OK	2016-08-05/MRA Avtal skrivet med P-bolaget. Avtal och belopp dock inte klara med TK. Reglering således inte gjord med PB.	
169	2016-06-03	Beslut SÄ	* HFA skickar ut Älvstranden Utvecklings remissvar rörande lokalisering av färjeverksamhet, Masthuggsterminalen, avtal Göteborgs Hamn och Stena Line till styrelsen.	0496/16	HFA	OK		
170	2016-06-03	Information SÄ	Lokalisering av färjeverksamhet, Masthuggsterminalen, avtal Göteborgs Hamn och Stena Line.	0496/16	MRA	OK		
171	2016-06-03	Information SÄ	* Aktuellt läge i Gullbergsvass.	0495/16	CAH	Pågår		
172	2016-06-03	Information SÄ	* Förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborgs Stadshus AB:s lokalkluster beslutat i KF.	0105/16	UPA	OK		
173	2016-06-03	Uppdrag SÄ	* Utförligare information rörande aktuellt läge i Gullbergsvass ska lämnas på nästa möte.	0495/16	CAH	OK		
174	2016-06-03	Uppdrag SÄ	* Styrelsen vill fortsatt följa frågan rörande värdeförhandling Gullbergsvass inklusive avtal och ekonomiska kalkyler.	0495/16	UPA	Pågår		

	A	B	C	D	E	F	G	H
175	2016-06-03	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Vd-rapport: <ul style="list-style-type: none"> • Chalmers planer på framtida satsningar i Lindholmen. • HR: Värdegrund, Nytt löneavtal, Rekryteringar,. • Saneringen av varvsområdet. • Temporära bostäder Frihamnen. • Urban Cribs. • Ombyggnation för restaurang Kooperativet i del av M1. • Förändringar i konsortiet för Frihamnen. • Projektuppföljning. • Status i projekten. • Målbild stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035. • Samverkan inom staden. • Verksamhetsutveckling. • Remisser. • Medieanalys. 	0105/16	LAN	OK		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BESLUTSLOGG för 2013							
2								
3	Datum	Uppdrag/ Beslut	Beslut /Uppdrag från VD-rapporten	Dnr	Ansvarig	Status	Kommentar/ eventuell sekretess	
4	2013-02-12	Beslut	<ul style="list-style-type: none"> godkänna bokslut per 2012-12-31 för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB samt Södra Älvstranden Utveckling AB, avge årsredovisning för nämnda bolag i enlighet med framlagda förslag (BILAGA D - F till detta protokoll), för respektive bolag, föreslå årsstämman att i ny räkning överföra de medel som står till årsstämmans förfogande. 			OK	Antecknades att auktoriserade revisorn, lekmannarevisorerna samt Mi Mathiesen lämnade mötet efter § 7.	
5		Beslut	<p>Beslutade styrelsen därefter att för Södra Älvstranden Utveckling ABs besluta att</p> <ul style="list-style-type: none"> förvärva aktierna i Fastighets AB Parkgatan från Higab för ett belopp motsvarande ett underliggande fastighetsvärde på 35 Mkr enligt underlag redovisat i STYRELSEHANDLING 8, försälja aktierna i Fastighets AB Parkgatan till Remulus Väst 3 AB för ett belopp motsvarande ett underliggande fastighetsvärde på 35 Mkr enligt underlag presenterat i STYRELSEHANDLING 8, förvärva fastigheterna Inom Vallgraven 50:2 respektive 50:4 från Skanska för en köpeskilling om 34 Mkr enligt underlag presenterat i STYRELSEHANDLING 8. 			OK		
6			<p>vd Olle Lindkvist ämnar återkomma till presidiet för råd i frågan om pågående förhandlingar med Parkeringsbolaget</p> <p>den mark på Packhuskajen som ska överlåtas till Fastighetskontoret för utbyggnad av operan värderas i paritet med det bokförda värdet cirka 1,5 Mkr</p> <p>styrelsen ger bolaget i uppdrag att efter den 14 februari ta reda på om överklagande inkommit till Mark- och Miljödomstolen i ärendet Stora Torp Mats Andersson rapporterade att kontrakt är tecknat med AF Bygg för hela lotten Q på Kvillebäcken för ett bruttovärde på 20 Mkr varav Älvstrandens andel uppgår till 44%. Bruttovärdet reduceras med kostnaden för rivning av byggnad samt sanering av förorenad mark</p> <p>den försäljning av Lundbyvassen 8:1 till Bra Bygg (avseende byggnation för Semcon) som beslutades på styrelsemötet 2012-10-02 nu är effektuerad.</p>			OK		
7		Beslut	Utse Owe Nilsson till ägarrepresentant vid årsstämma i dotterbolag och intressebolag enligt bolagsförteckning som framgår av BILAGA I till STYRELSEHANDLING 10.			OK		
8		Beslut	bolaget ska representeras vid mässan av VD och Fastighetschef samt ordförande och vice ordförande.			OK		

	A	B	C	D	E	F	G	H
9	2013-03-05 Konstituerande	Beslut	Rapporterades att det vid årsstämma denna dag antecknats att Göteborgs kommunfullmäktige valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter enligt följande: STYRELSELEDAMÖTER Owe Nilsson Magnus Nylander Marina Johansson Kjell Björkqvist Ulf Kamne STYRELSESUPPLEANTER Theres Börjesson Mats Pilhem Martin Hellström LEKMANNAREVISORER Vivi-Ann Nilsson Lars Bergsten LEKMANNAREVISORSSUPPLEANTER Bengt Eriksson Elisabeth Olin Rapporterades också att Glenn Johannesson adjungeras till styrelsen som ordinarie arbetstagarrepresentant med Adelina Lundell som suppleant.			OK		
10		Beslut	Valdes Owe Nilsson till styrelsens ordförande och Magnus Nylander till styrelsens vice ordförande			OK		
11		Beslut	Beslutade styrelsen att bolagets firma skall tecknas - förutom av styrelsen och verkställande direktören enligt lag - av styrelsens ledamöter två i förening eller av verkställande direktören i förening med minst en av styrelsens ledamöter. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.			OK		
12		Beslut	Rapporterades att årsstämman beslutat att fastställa arvudet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer i enlighet med arvodesberedningens beslut, STYRELSEHANDLING 8.			OK		
13		Beslut	godkänna det förslag till Arbetsordning för styrelsen i Älvstranden Utveckling AB som redovisas i BILAGA 1 till STYRELSEHANDLING 9.			OK		
14	2013-03-05 Årsstämma	Beslut	Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.			OK		
15		Beslut	Upptogs till behandling frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och verkställande direktören hade framställt ett av revisorn biträdd förslag, enligt vilket till årsstämmans förfogande stående förlust -199 497 770 kronor skall balanseras i ny räkning. Beslutade stämman bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.			OK		
16		Beslut	Beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.			OK		

	A	B	C	D	E	F	G	H
17		Beslut	<p>Beslutades att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, arvode skall utgå till styrelsens ledamöter enligt arvodesberedningens beslut.</p> <p>Beslutades att revisorn skall erhålla arvode efter räkning enligt ingånget upphandlingsavtal.</p> <p>Beslutades att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, arvode skall utgå till lekmanarevisorerna med det belopp som arvodesberedningen fastställt.</p>			OK		
18		Beslut	<p>Antecknades att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter valts av Göteborgs Stads kommunfullmäktige enligt följande:</p> <p>Styrelseledamöter Owe Nilsson Magnus Nylander Marina Johansson Kjell Björkqvist, Ulf Kamne</p> <p>Styrelsesuppleanter Theres Börjesson Mats Pilhem Martin Hellström</p>			OK		
19		Beslut	<p>Antecknades att lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter valts av Göteborgs Stads kommunfullmäktige enligt följande:</p> <p>Lekmanarevisorer Vivi-Ann Nilsson, Lars Bergsten</p> <p>Lekmanarevisorssuppleanter Bengt Eriksson, Elisabeth Olin</p>			OK		
20		Beslut	<p>Årsstämman beslutade att godkänna och fastställa ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB enligt, BILAGA 3.</p> <p>Detta ägardirektiv ersätter det som antogs vid årsstämma 8 mars 2007.</p>			OK		
21		Beslut	Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning, enligt BILAGA 4.			OK		
22		Beslut	Årsstämman beslutade att anta för bolaget gällande ägardirektiv, Generellt ägardirektiv för direkt och indirekt helägda bolag, bilaga 2 i kommunfullmäktiges handling 2013/13, se BILAGA 5. Detta generella ägardirektiv ersätter det som antogs vid årsstämman 2012.			OK		
23	2013-04-25	Beslut	<ul style="list-style-type: none"> • godkänna bokslut för perioden januari-februari 2013 för Älvstranden-koncernen enligt underlag presenterat i BILAGA 1, till STYRELSEHANDLING 5 • godkänna bokslut för perioden januari-mars 2013 för Älvstranden-koncernen enligt underlag presenterat i BILAGA 1, BILAGA 2 och BILAGA 3 till STYRELSEHANDLING 6 • förklara sig ha tagit emot verkställande direktörens rapport om prognos avseende helåret 2013 • ge vd i uppdrag att vid nästa styrelsemöte göra en presentation av vilka objekt som kan avyttras och hur mycket dessa försäljningar skulle inbringa ekonomiskt. 			OK		
24		Beslut	<ul style="list-style-type: none"> • under förutsättning att fastigheten Kinesiska Muren omhändertas av Higab eller annan part, godkänna avtalet mellan Älvstranden Utveckling AB och Förvaltnings AB Framtiden rörande förvärv av ett flertal fastigheter inom planområdet Skeppsbron enligt underlag presenterat i STYRELSEHANDLING 7 inklusive BILAGA 1 • ge vd i uppdrag att ensam underteckna avtalet. 			OK		

	A	B	C	D	E	F	G	H
25		Beslut	• godkänna tilläggsinvestering i Kvillebäckens saluhall uppgående till 3,5 Mkr enligt underlag presenterat i STYRELSEHANDLING 8.			OK		
26		Beslut	• anta fastighetsnämndens policy "Anvisning av mark för bostäder, policy och regler" att gälla även för Älvstrandens markanvisning för bostäder enligt underlag presenterat i STYRELSEHANDLING 9 inklusive BILAGA I.			OK		
27		Beslut	Rapporterade vd om koncernens och bolagens verksamhet, varvid han hänförde sig till STYRELSEHANDLING 10 inklusive BILAGA I - 2. Antecknades diskussion om andelen hyresrätter i områden som byggs bör aktualiseras och att andelen 25% hyresrätter i framtiden kan komma att justeras styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte ska hållas på Radisson Blu Riverside Hotel vd fört diskussion med bl a stadsdirektören om att stötta filmverksamheten på Lindholmen genom att blockuthyra lokaler till Film i Väst Älvstranden, Lokalförvaltningen, Göteborgslokaler och Higab har startat diskussioner om att utveckla fastigheter tillsammans Styrelsen godkände därefter innehållet i vd:s rapport.			OK		
28		Beslut	Vd informerade om att SVT:s Uppdrag granskning begärt ut uppgifter om Göteborgs deltagande och kostnader för MIPIM-konferensen åren 2010, 2011, 2012 och 2013. Vd informerade även om Älvrummet och dess besöksiffror och verksamhet.			OK		
29	2013-06-28	Beslut	• anställa Lena Andersson som verkställande direktör för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB samt Södra Älvstranden Utveckling AB. Lena Andersson påbörjar sin anställning 2013-11-01.			OK		
30	2013-09-24	Uppdrag	Styrelsen uppmanade bolaget att i möjligaste mån vara SBK behjälpligt för att skynda på planläggningen av Karlavagnsgatan. och S:a Lindholmen.	–		OK		
31		Uppdrag	Styrelsen uppmanade bolaget att tillsammans med FK titta på alt placeringar för tillfälliga studentbostäder.	–		OK		
32		Uppdrag	Styrelsen önskar vid nästa styrelsesammanträde diskutera strategier och bolagets förhållningssätt gentemot media.	–		OK		
33		Beslut	att godkänna Affärsplan 2014-2016 för Älvstranden-koncernen.	–		OK		
34								
35	2013-10-29	Beslut	att fastställa budget för 2014.	–		OK		
36		Beslut	att godkänna Jämställdhets- och Mångfaldsplan för Älvstranden-koncernen.	–		OK		
37		Beslut	att godkänna delinvestering uppgående till 10 Mkr för projekteringsstart i Stora Torp.	–		OK		
38		Beslut	att fastställa datum för styrelsemöten 2014 enligt lagt förslag.	–		OK		
39		Beslut	*att bordlägga frågan om bolagets kommunikationsplattform till nästa sammanträde. *att distribuera presenterat material till styrelsen. *att diskutera frågan om ev. justeringar/kompletteringar i dokumentet på nästa sammanträde.	–		OK		
40								
41	2013-11-28	Beslut	att vi inte ska avvakta beslut från Skatteverket i den nu aktuella skattefrågan i projekt Skeppsbron utan sända frågan rörande detaljplan vidare till SLK som i sin tur ska förbereda frågan för behandling i KS i mitten av januari.	–		OK		
42		Uppdrag	Bolaget ska göra en uppdaterad kostnads- och intäktssammanställning för projekt Skeppsbron.	–		OK		
43		Uppdrag	FK ska höras innan beslut fattas om att avyttra optionstomten på Lindholmen till Skanska.	–		OK		

	A	B	C	D	E	F	G	H
44		Uppdrag	Rutin för hur FN ska höras i markavyttringsfrågor ska upprättas.	–		OK		
45		Uppdrag	Vid nästa sammanträde genomföra den utvärdering av styrelsens och vd:s arbete som beslutas i Gbg stads ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag.	–		OK		
46		Beslut	*att det inte finns skäl för att i nuläget ta ställning till hävning av tidigare vd:s avgångsvederlag. *genomföra en granskning av samtliga transaktioner som tidigare vd haft under perioden 2006-2012. *ta ställning till om granskningen ska utföras externt eller internt. *avvakta ovan beslutade granskning innan beslut om ev. hävning av avgångsvederlag diskuteras i styrelsen.	–		OK		
47		Beslut	att godkänna förslaget till Finansiella anvisningar samt Policy för Jämställdhet och Mångfald, Inköp respektive Miljö.	–		OK		
48		Beslut	att återremittera ärendet rörande kommunikationspolicy till bolaget för att i anslutning till nästa års arbete anpassa policy och kommunikationsplattform till den kommunikationsstrategi som antagits i staden.	–		OK		
49		Beslut	*att godkänna förslaget till Policy för Sponsring, Arbetsmiljö, Säkerhet, Uthyrning resp. Underhåll. *ge vd i uppdrag att till nästa år så långt det är möjligt anpassa bolagets policydokument till de som antagits i staden.	–	MOG	OK	Vi följer stadens regler, men tar fram en egen rutin. Finns det en kommunikationspolicy från staden är det den som gäller. Vi tar upp anvisningar där vi lägger till ngt till policyn. Policy, Anvisningar & Riktlinjer är styrelsebeslut. Rutiner är LG-beslut.	
50		Beslut	att godkänna Riskanalys och Intern kontrollplan för Älvstranden-koncernen.	–		OK		
51		Beslut	att godkänna det förslag till Kommunfullmäktige rörande styrelsesammansättningen i Älvstranden-koncernens direkt och indirekt ägda aktiebolag	–		OK		
52		Beslut	att godkänna vd:s förslag till förändringsarbete.	–		OK		
53		Beslut	ge vd i uppdrag att sammanställa ett skriftligt dok som beskriver förändringsarbetet mer detaljerat.	–	SAN	OK	Handlingsplanen	