

Styrelsesammanträde  
Älvstranden Utveckling AB (7/2022)  
Norra Älvstranden Utveckling AB (7/2022)  
Södra Älvstranden Utveckling AB (7/2022)

## Dagordning styrelsesammanträde 2022-10-24

- |  |   |
|--|---|
| 1. Sammanträdets öppnande  | Ordförande<br>Rickard Eriksson  |
| 2. Fastställa dagordning   | Ordförande<br>Rickard Eriksson  |
| 3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll  | Ordförande<br>Rickard Eriksson  |
| 4. Fråga om jäv för dagordningens ärenden  | Ordförande<br>Rickard Eriksson  |
| 5. <i>a. Älvstranden Utveckling</i><br>Protokoll ordinarie styrelsesammanträde<br>Älvstranden Utveckling AB 2022-09-26* (Dnr 0002/22)          | Ordförande<br>Rickard Eriksson  |
| <i>b. Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Protokoll ordinarie styrelsesammanträde<br>Norra Älvstranden Utveckling AB 2022-09-26* (Dnr 0002/22) |   |
| <i>c. Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Protokoll ordinarie styrelsesammanträde<br>Södra Älvstranden Utveckling AB 2022-09-26* (Dnr 0002/22) |   |
| 6. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Datum styrelsesammanträden, årsstämmor med flera* (Dnr 0430/22)                              | Styrelsesekreterare<br>Ulf Johansson  |
| 7. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Investeringsbeslut Plåtverkstaden – miljösanering (Dnr 0437/22)                        | Transaktionsstrateg<br>Tomas Thorin   |
| 8. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Avsiktsförklaring terminalfastigheten Gullbergsvass (Dnr 0257/22)                      | Transaktionsstrateg<br>Tomas Thorin   |
| 9. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Investeringsbeslut Frihamnen (Dnr 0266/22)   | Stadsutvecklingschef<br>Ulrika Palmblad Gröön                                       |
| 10. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Hyresgäst Anpassning Pannverkstaden (Dnr 0328/22)                                | Affärsutvecklare<br>Sofia Dalbert, Chef Fastighets-<br>utveckling Cecilia Andersson |
| 11. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön (Dnr 0006/22)                   | Programledare<br>Fredrik Kogerfelt  |
| 12. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Statusrapport KF-uppdrag om bolaget (Dnr 0031/21)                                      | Vd Lena Andersson<br>och Vice Vd<br>Marika OGRELIUS Engström                        |
| 13. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Rapport från Presidiet (Dnr 0004/22)   | Ordförande<br>Rickard Eriksson  |

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 14. Informationsärende Älvstranden Utveckling,<br>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling<br>Vd:s rapport (Dnr 0005/22) | Vd<br>Lena Andersson           |
| 15. Övriga frågor (Dnr 0432/22)   | Ordförande<br>Rickard Eriksson |

*\* Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 20 oktober via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*