

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (9/2022)
Norra Älvstranden Utveckling AB (9/2022)
Södra Älvstranden Utveckling AB (9/2022)

Dagordning extra styrelsesammanträde 2022-12-19

- | | |
|--|---|
| 1. Sammanträdet öppnande | Ordförande
Rickard Eriksson |
| 2. Fastställa dagordning | Ordförande
Rickard Eriksson |
| 3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll | Ordförande
Rickard Eriksson |
| 4. Fråga om jäv för dagordningens ärenden | Ordförande
Rickard Eriksson |
| 5. <i>a. Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB 2022-11-28 (Dnr 0002/22)* | Ordförande
Rickard Eriksson |
| <i>b. Norra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2022-11-28 (Dnr 0002/22)* | |
| <i>c. Södra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2022-11-28 (Dnr 0002/22)* | |
| 6. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Budget 2023 (Dnr 0509/22) | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 7. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
10-årig investeringsprognos (Dnr 0559/22) | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 8. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Internkontrollplan 2023 (Dnr 0498/22)* | Chef Kommunikation
och Verksamhetsstöd
Ann Törnblom |
| 9. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Budget planarbete Götaverks-/Regnbågsgatan (Dnr 0514/22) | Programledare
Lena Baeza |
| 10. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Keillers kaj (Dnr 0595/21) | Programledare
Lena Baeza |
| 11. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Investering Utrustningsverkstaden för The Yard (Dnr 0060/21) | Stadsutvecklingschef
Ulrika Palmblad Gröön |
| 12. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Avsiktsförklaring (LOI) Lundbyhamnen (Dnr 0495/20) | Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen |
| 13. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Planeringsarbete utfyllnad Lundbyhamnen (Dnr 0495/20) | Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen |

- | | |
|---|---|
| 14. Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling
Statusrapport Färjenäsparken (Dnr 0495/20)* | Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen |
| 15. Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling
Statusrapport Södra Älvstranden (Dnr 0006/22) | Programledare
Fredrik Kogerfelt |
| 16. Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling
Statusrapport Skeppsbron (Dnr 0006/22) | Vd
Lena Andersson |
| 17. Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling
Uppföljning revisionsrapport Halvön (Dnr 0134/22)* | Programledare
Fredrik Kogerfelt |
| 18. Informationsärende Älvstranden Utveckling
Statusrapport KF-uppdrag om bolaget (Dnr 0031/21) | Vd Lena Andersson
och Vice Vd
Marika Ogrelus Engström |
| 19. Informationsärende Älvstranden Utveckling
Rapport från Presidiet (Dnr 0004/22) | Ordförande
Rickard Eriksson |
| 20. Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling
Vd:s rapport (Dnr 0005/22) | Vd
Lena Andersson |
| 21. Övriga frågor (Dnr 0432/22) | Ordförande
Rickard Eriksson |
| 22. Styrelsens utvärdering (Dnr 0500/22) | Ordförande
Rickard Eriksson |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 15 december via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*