

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (4/2023)
Norra Älvstranden Utveckling AB (4/2023)
Södra Älvstranden Utveckling AB (4/2023)

Dagordning styrelsesammanträde 2023-04-24

1. Sammanträdets öppnande
2. Fastställa dagordning Ordförande
Boris Ståhl
3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll Ordförande
Boris Ståhl
4. Fråga om jäv för dagordningens ärenden Ordförande
Boris Ståhl
5. *a. Älvstranden Utveckling*
Protokoll konstituerande styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB 2023-03-10* (Dnr 0010/23) Ordförande
Boris Ståhl
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll konstituerande styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2023-03-10* (Dnr 0010/23)
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll konstituerande styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2023-03-10* (Dnr 0010/23))
6. *Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra och Södra Älvstranden Utveckling*
Vd:s rapport (Dnr 0005/22) Vd
Lena Andersson
6. b *Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Frågor från Göteborgs Stads Visselblåsartjänst (Dnr 0187/23)* Ordförande
Boris Ståhl
7. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
Statusrapport handlingsplan nytt ägardirektiv (Dnr 0176/23) Vd
Lena Andersson
8. *Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Statusrapport Masthuggskajen (Dnr 0005/23) Delprogramledare
Abdurrahman Toryalay
9. *Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Statusrapport Skeppsbron (Dnr 0005/23) Programchef
Fredrik Kogerfelt
10. *Informationsärende Älvstranden Utveckling*
Bolagets inköp av konsulttjänster (Dnr 0294/23) Chef Kommunikation
Ann Törnblom
11. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling*
Bokslut per 2023-02-28 (Dnr 0223/23) Ekonomi- och finanschef
Mi Mathiesen

- | | |
|--|---|
| 12. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Bokslut per 2023-03-31 (Dnr 0223/23) | Ekonomi- och finanschef
Mi Mathiesen |
| 13. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Delårsrapport mars* (Dnr 0024/23) | Vice Vd
Marika Ogrelus Engström |
| 14. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Handlingsplan Stadsrevisorernas granskningsrapport* (Dnr 0173/23) | Chef Verksamhetsstöd/Risk-
och Internkontrollansvarig
Ninni Tossavainen |
| 15. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Försäkringsprogram 2023 (Dnr 0228/23) | Bolagsjurist
Charlotte Nyström |
| 16. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Förlängning avsiktsförklaring Gullbergsvass (Dnr 0257/22) | Transaktionsstrateg
Tomas Thorin |
| 17. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Överlåtelse kv. F Gullbergsvass (Dnr 0053/23) | Transaktionsstrateg
Tomas Thorin |
| 18. <i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Medlemskap i "Samverkan Masthuggskajen" (Dnr 0349/23) | Vd
Lena Andersson |
| 19. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Rapport från Presidiet (Dnr 0004/22) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 20. Övriga frågor (Dnr 0432/22) | Ordförande
Boris Ståhl |

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