

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (6/2023)
Norra Älvstranden Utveckling AB (6/2023)
Södra Älvstranden Utveckling AB (6/2023)

Dagordning styrelsesammanträde 2023-06-12

- | | |
|---|---|
| 1. Sammanträdets öppnande | Ordförande
Boris Ståhl |
| 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. <i>a. Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB 2023-04-24* (Dnr 0010/23) | Ordförande
Boris Ståhl |
| <i>b. Norra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2023-04-24* (Dnr 0010/23) | |
| <i>c. Södra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2023-04-24* (Dnr 0010/23)) | |
| 6. <i>Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling, Södra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll extra styrelsesammanträde 2023-06-02* (Dnr 0010/23) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 7. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Bolagsrapport (Dnr 0005/22) | Tf Vd
Per-Henrik Hartmann
Operativ chef
Marika Ogrelus Engström |
| 8. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport handlingsplan nytt ägardirektiv (Dnr 0176/23) | Operativ chef
Marika Ogrelus Engström,
Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen |
| 9. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport mediebevakning och bolaget (Dnr 0377/23) | Chef Kommunikation
Ann Törnblom |
| 10. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön (Dnr 0005/23) | Delprogramledare
Abdurrahman Toryalay
Fredrik Kogerfelt |

- | | |
|---|---|
| 11. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Bolagets mark Frihamnen och nya spårvagnsdragningen
intrångsersättning Magasin E (Dnr 0562/23) | Programledare
Ulf Östermark |
| 12. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Handlingsplan konsultanvändning Stadsrevisionen (Dnr 0547/23) | Chef Verksamhetsstöd/Risk-
och Internkontrollansvarig
Ninni Tossavainen |
| 13. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Ökade avsättningar Lindholmshamnens genomförande (Dnr 0031/22) | Programledare
Lena Baeza |
| 14. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Slutreglering Färjenäsparken (Dnr 0305/23) | Programledare Eriksbergs
markutvecklingsprogram
Veine Palm |
| 15. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Medgivande om direktanvisning Frihamnen
på mark ägd av bolaget (Dnr 0561/23)* | Chef Fastighetsutveckling
Cecilia Andersson |
| 16. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Medverkan på Expo Real (Dnr 0556/23) | Chef Fastighetsutveckling
Cecilia Andersson |
| 17. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Rapport från Presidiet (Dnr 0004/22) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 18. Övriga frågor (Dnr 0432/22) | Ordförande
Boris Ståhl |

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