

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

# Tidberäkning

## Dagordning styrelsesammanträde 2023-06-12

- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
|                                     | 1. Sammanträdets öppnande   | Ordförande<br>Boris Ståhl  |
|                                     | 2. Fastställa dagordning  | Ordförande<br>Boris Ståhl  |
|                                     | 3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll   | Ordförande<br>Boris Ståhl  |
|                                     | 4. Fråga om jäv för dagordningens ärenden   | Ordförande<br>Boris Ståhl  |
| <b>13.00-13.10</b><br><b>10 min</b> | 5. <i>a. Älvstranden Utveckling</i><br>Protokoll ordinarie styrelsesammanträde<br>Älvstranden Utveckling AB 2023-04-24* (Dnr 0010/23)                         | Ordförande<br>Boris Ståhl  |
|                                     | <i>b. Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Protokoll ordinarie styrelsesammanträde<br>Norra Älvstranden Utveckling AB 2023-04-24* (Dnr 0010/23)                |  |
|                                     | <i>c. Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Protokoll ordinarie styrelsesammanträde<br>Södra Älvstranden Utveckling AB 2023-04-24* (Dnr 0010/23))               |  |
|                                     | 6. <i>Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling, Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Protokoll extra styrelsesammanträde 2023-06-02* (Dnr 0010/23) | Ordförande<br>Boris Ståhl  |
| <b>13.10-13.30</b><br><b>20 min</b> | 7. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Bolagsrapport (Dnr 0005/22)             | Tf Vd<br>Per-Henrik Hartmann<br>Operativ chef<br>Marika Ogrelus Engström |
| <b>13.30-13.50</b><br><b>20 min</b> | 8. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Statusrapport mediebevakning och bolaget (Dnr 0377/23)   | Chef Kommunikation<br>Ann Törnblom                                       |
| <b>13.50-14.10</b><br><b>20 min</b> | 9. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i><br>Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön (Dnr 0005/23)                                   | Delprogramledare<br>Abdurrahman Toryalay<br>Fredrik Kogerfelt            |
| <b>14.10-14.25</b><br><b>15 min</b> | 10. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Bolagets mark Frihamnen och nya spårvagnsdragningen intrångsersättning Magasin E (Dnr 0562/23)  | Programledare<br>Ulf Östermark   |
| <b>14.25-14.35</b><br><b>10 min</b> | 11. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i><br>Medgivande om direktanvisning Frihamnen på mark ägd av bolaget (Dnr 0561/23)*                        | Chef Fastighetsutveckling<br>Cecilia Andersson                           |

	<b>14.35-14.45</b>	12. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> Medverkan på Expo Real (Dnr 0556/23)	Chef Fastighetsutveckling Cecilia Andersson
	<b>10 min</b>		
	<b>14.45-15.00</b>	13. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> Handlingsplan konsultanvändning Stadsrevisionen (Dnr 0547/23)	Chef Verksamhetsstöd/Risk- och Internkontrollansvarig Ninni Tossavainen
	<b>15 min</b>		
<b>Kaffe</b>	<b>15.15-15.35</b>	14. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> Ökade avsättningar Lindholmshamnens genomförande (Dnr 0031/22)	Programledare Lena Baeza
<b>15 min</b>	<b>20 min</b>		
	<b>15.35-15.55</b>	15. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> Slutreglering Färjenäsparken (Dnr 0305/23)	Programledare Eriksbergs markutvecklingsprogram Veine Palm
	<b>20 min</b>		
	<b>15.55-16.45</b>	16. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> Statusrapport handlingsplan nytt ägardirektiv (Dnr 0176/23)	Operativ chef Marika Ogreljus Engström, Stadsutvecklingschef Rune Arnesen
	<b>50 min</b>		
	<b>16.45-16.50</b>	17. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> Rapport från Presidiet (Dnr 0004/22)	Ordförande Boris Ståhl
	<b>5 min</b>		
	<b>16.50-17.00</b>	18. Övriga frågor (Dnr 0432/22)	Ordförande Boris Ståhl
	<b>10 min</b>		

*\* 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.*