

Styrelsehandling 16
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0018/24
2024-06-11

Övriga frågor

1. Strategidag och extra styrelsesammanträde i augusti.
2. Ansökan om tjänsteresa
Nordic Waterfront Meeting, 29–30 augusti 2024

1. Strategidag och extra styrelsesammanträde i augusti.

Bolagets arbete med avvecklingsplanen/omställningsplanen beräknas färdig i juni. Förslaget på den färdiga planen behöver dels gås igenom av styrelsen, dels beslutas av styrelsen för att sedan gå vidare direkt till Kommunfullmäktige.

Utfallet av ärendet hos kommunfullmäktige påverkar i sin tur arbetet med bolagets Affärs- och Verksamhetsplan som ska upp till beslut i styrelsen i november.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 20 september. För att vinna tid föreslår därför presidiet/bolaget att styrelsen tar ett extra styrelsesammanträde i samband med en strategidag för styrelsen fredag den 23 augusti.

På strategidagen ska styrelsen dessutom diskutera kommande affärs-/och verksamhetsplan samt styrelsens roll i kommande budgetprocess.

Konferenslokal: Stadsbiblioteket Götaplatsen, Göteborg.

2. Ansökan om tjänsteresa Nordic Waterfront Meeting, 29–30 augusti 2024

Förslag till beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner ansökan om tjänsteresa till Nordic Waterfront Meeting, 29-30 augusti 2024.

Sammanfattning

Nordic Waterfront Meeting är ett återkommande arrangemang som – precis som namnet antyder – samlar nordiska städer med anknytning till vatten.

Arrangemanget samlar varje år ett 50-tal deltagare från ett 10-tal städer från hela Norden kring frågor om stadsplanering, hållbarhet med mera.

Älvstranden utveckling har varit med från uppstart efter framtagande av Vision Älvstaden och har varit värd vid två tillfällen

Deltagare

- Till årets möte önskar bolaget att skicka 3-4 representanter under ledning av Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef.
- I anledning av pågående omorganisationsprocess avvaktar vi utseende av övriga deltagare till slutet av juni.

Årets NWM hålls i Oslo.

Färdsätt

Buss.

Syfte med resan

Syftet med resan är att utbyta erfarenheter, vinna kunskap, bygga nätverk och diskutera med utgångspunkt från liknande utmaningar i andra städer.

Tider och Program: en översikt

Onsdag den 28/8

Resa till Oslo på eftermiddagen och inkvartering.

Torsdag den 29/8

Konferens och seminarium.

Fredag den 30/8

Konferens och seminarium.

Hemresa.

Program – aktiviteter

Se separat program som bilaga 1.

Ekonomi – kostnader (4 personer)

Reskostnader

4 x 300 x 2 = 2 400 kronor.

Boendekostnader

4 x 2000 x 2 = 16 000 kronor.

Traktamenten

4 x 1 104 x 2 = 11 040 kronor

Övriga kostnader

RS 2000

Total beräknad kostnad

- Reskostnad _____ 2 400 kronor
- Boendekostnader _____ 16 000 kronor
- Traktamenten _____ 11 040 kronor
- Övriga kostnader _____ 20 00 kronor
- **Total kostnad _____ 31 440 kronor**

Ansökan om tjänsteresan

Den här ansökan är inlämnad enligt våra rutiner och anvisningar för beslut i styrelsen
2024-06-11

Reserapport

Styrelsen får en utförlig, skriftlig reserapport i samband med styrelsesammanträde datum
respektive ledningsgruppsmöte datum.

Ekonomisk redovisning

Reseräkningar och originalkvitton för alla deltagare ska lämnas in till bolagets
ekonomiavdelning efter genomförd resa.

Bilaga

Bilaga 1: Konferensprogram.