

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB 2017-04-21

Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, ordförande
Magnus Nylander, vice ordförande
Bosse Parbring
Håkan Hallengren
Lennart Duell

Närvarande suppleanter

Elisabeth Hulter § 1–18
Babak Khosravi
Göran Sylvesten

Övriga närvarande

Lena Andersson, vd
Marika Ogrelus, vice vd
Manilla Shillingford, personalrepresentant Saco
Glenn Johannesson, personalrepresentant Unionen
Mi Mathiesen, chef ekonomi
Hans Nordström, advokat § 1–5
Anders Bank, miljökonsult § 1–5
Rune Arnesen, projektchef § 17–18
Jessica Segerlund, processansvarig platsbyggnad § 19
Gustav Eriksson, projektledare § 16

Protokollförare

Ulf Johansson, vikarierande styrelsesekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde utsänd föredragningslista.

§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Magnus Nylander att tillsammans med ordförande Mattias Jonsson justera protokollet.



§ 4 Fråga om jäv

Beslut

- Styrelsen beslutade att jäv inte finns för någon av föredragningslistans punkter.

§ 5 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Årsstämma Älvstranden Utveckling AB 2017-03-10.
- Konstituerande Styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB 2017-03-10.
- Styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB 2017-02-10.

§ 6 Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och vd samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen

Beslut

- Styrelsen godkänner det förslag till Arbetsordning för styrelsen i Älvstranden Utveckling som redovisas i Bilaga 1 med underbilagor Styrelsehandling 7.

§ 7 Bokslut per 2017-02-28

Chef Ekonomi Mi Mathiesen gick igenom bokslutet per 2017-02-28 för Älvstranden-koncernen enligt underlag presenterat i Bilaga 1 och 2 till Styrelsehandling 8 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari-februari 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 och Bilaga 2.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2017.

§ 8 Bokslut per 2017-03-31

Chef Ekonomi Mi Mathiesen gick igenom bokslutet per 2017-03-31 för Älvstranden-koncernen enligt underlag presenterat i Bilaga 1 och 2 till Styrelsehandling 9 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–mars 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 och Bilaga 2
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2017.

§ 9 Nya e-postadresser styrelsen

IT-ansvarig Glenn Johansson anlände till styrelsesammanträdet under denna punkt.

Glenn redogjorde för ärendet enligt Styrelsehandling 10 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen beslutar att alla ledamöter i styrelsen får nya e-postadresser med domänen @alvstranden.goteborg.se för att användas för all kommunikation för styrelsearbetet i Älvstranden Utveckling.

Glenn lämnade styrelsesammanträdet efter denna punkt.

§ 10 Rapportering – Uppföljningsrapport 1

Vd Lena Andersson redogjorde för Uppföljningsrapport 1, 2017 för Älvstranden Utveckling AB enligt underlag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 11.

Beslut

- Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 1 för Älvstranden Utveckling AB.

§ 11 Försäkringsprogram 2017

Vd Lena Andersson redogjorde för Försäkringsprogram 2017 enligt underlag presenterat i Bilaga 1, 2 och 3 till Styrelsehandling 12.

Beslut

- Styrelsen fastställer Försäkringsprogram för Älvstranden-koncernen för 2017.

Vd fick också i uppdrag att tills nästa styrelsemöte redogöra för styrelseförsäkringen.

§ 12 Uppföljningsfrekvens Verksamhetsplan

Vice vd Marika Ogrelus redogjorde för en uppdaterad uppföljningsfrekvens för Verksamhetsplanen enligt Styrelsehandling 13 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

U)
M)
K)

Beslut

- Styrelsen beslutar att följa upp bolagets verksamhetsplan och verksamhetsövergripande risker med åtgärdsplan två gånger per år. Det innebär att det sker en halvårsuppföljning i september och en slutrapport i februari. Uppföljning mot KF-målen sker som tidigare i årsrapporten till staden i februari. Dessutom kommer bolaget att utforma en slutrapport för de KF-mål och uppdrag som styrelsen prioriterar.

§ 13 Project Fusion Point Göteborg (Chalmerssamarbetet)

Chef Urban planering Åsa Swan anlände till styrelsesammanträdet under denna punkt.

Åsa redogjorde för ärendet enligt Styrelsehandling 14 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar i ett treårigt samarbete (Project Fusion Point Göteborg) med Chalmers enligt samarbetsavtal 2016-05-20. Total budget för samarbetet är 3 miljoner kronor per år under tre år, räknat från 30 juni 2016. Projektet rapporteras kontinuerligt genom vd-rapporter till styrelsen.

Åsa lämnade styrelsesammanträdet efter denna punkt.

§ 14 Handlingsplan stadsrevisionens granskning

Vice vd Marika OGRELIUS redogjorde för handlingsplanen efter stadsrevisionens granskning enligt Styrelsehandling 15 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen beslutar att Norra Älvstranden Utveckling tecknar ett "Exploateringsavtal" med Göteborgs Stad (genom fastighetsnämnden) för: "Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Säterigatan inom Stadsdelen Sannegården".

Norra Älvstranden Utveckling förbinder sig därmed att dels betala en exploateringsersättning om 40,7 mnkr för Hamnbanans utbyggnad som krävs för att området ska kunna bebyggas, dels ett exploateringsbidrag för att planera och utföra kommunal-tekniska anläggningar på allmän platsmark beräknad till 9,7 mnkr.

- Styrelsen beslutar att Norra Älvstranden Utveckling tecknar en "Överenskommelse om fastighetsreglering m.m." med Göteborgs Stad (genom fastighetsnämnden) för: "Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Säterigatan inom Stadsdelen Sannegården".

Norra Älvstranden förbinder sig därmed att betala 9,7 mnkr i ersättning till kommunen för nödvändiga markregleringar.

Vd fick också i uppdrag att tills nästa styrelsesammanträde redogöra för de rutiner som finns för liknande ärenden i samband med exploateringsavtal.

Gustav lämnade styrelsesammanträdet efter denna punkt.

§ 15 Uppföljning Ägardialogen

Ordförande Mattias Jonsson redogjorde för den senaste ägardialogen med Higab.

§ 16 Strategidagen den 9 juni 2017

Ordförande Mattias Jonsson informerade om den kommande strategidagen för styrelsen den 9 juni 2017 enligt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 17 Talarstatistik styrelsesammanträden hösten 2017

Styrelsesekreterare Ulf Johansson informerade styrelsen om talarstatistik som kommer att genomföras på tre styrelsesammanträden i höst enligt Styrelsehandling 22 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen beslutar att ta med talarstatistik som ett beslutsärende i föredragningslistan inför de tre styrelsesammanträdena i höst.

§ 18 Vd-rapport

Vd Lena Andersson redogjorde för vd-rapporten enligt Styrelsehandling 23 med följande tillägg:

- Detaljplanen för Frihamnen skulle enligt tidplan till granskning nu. Men eftersom flera stora frågor inte är lösta har vi gemensamt med FK, SBK och TK beslutat förlänga perioden fram till granskning med minst tre

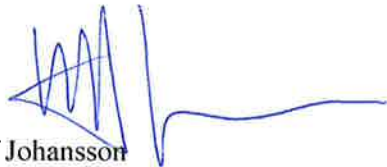
- månader. De största frågorna är trafikplanering, spårvagnsdragning, strukturplanen, stråk, samt masshantering och kajutformning.
- Det händer nya saker som påverkar tidigare beslut kring Älvrummet: Dels har staden tagit upp frågan om ett gemensamt informationscentrum, dels satsar inte Västtrafik på en hållplats i vårt planerade Älvrum, dels har det öppnats möjligheter till en lokal på Lindholmen. Vi återkommer i frågan.
- Älvstaden är väg att hanteras under ”särskild ordning”. Med det avses en diskussion för att klargöra beslut kring mandat för ett större åtagande i konsortierna.

§ 19 Övriga frågor

Ordförande förklarade mötet, som pågått 13.00–17.05, med kortare paus 15.05–15.20, för avslutat.

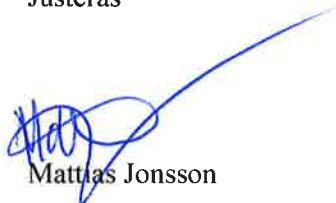
Nästa styrelsesammanträde är i samband med strategidagen fredagen den 9 juni med start 08.00, Chalmersska huset Södra Hamngatan 11.

Vid protokollet



Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander

Bilaga 1 till styrelseprotokoll 20170421



ÄLVSTRANDEN
UTVECKLING

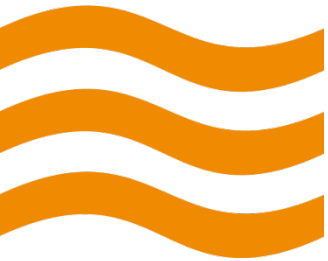
ETT BOLAG I GÖTEBORGS STAD

Välkomna till
styrelsemöte!

2017-04-21

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling

Bolaget gör bedömningen att det i styrelsehandlingen (Bilaga 1) finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa uppgifter har därför maskerats. Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@alvstranden.goteborg.se.



- 1. Mötets öppnande.**
- 2. Fastställa dagordning.**
- 3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.**
- 4. Fråga om jäv.**



5. Beslutsärende:

Protokoll från årsstämmor *och*
konstituerande styrelsemöten 2017-03-10
samt
protokoll från styrelsemöten 2017-02-10.

Ordförande Mattias Jonsson.



6. Beslutsärende:

Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och vd samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

Ordförande Mattias Jonsson.

Beslutsordning

<u>Åtgärd/beslutsområde</u>	<u>VD</u>	<u>Fastighetsnämnden</u>	<u>Styrelse</u>
Budget/Affärsplan			
- Enskild fastighet	Beslut		
- Helägt bolag	Förslag		Beslut
- Koncernen	Förslag		Beslut
Förvärv/investeringar/avyttringar /åtaganden avseende fastigheter ^{*)}			
Upp till 10 mnkr	Beslut		Rapport
10 mnkr ^{*)} och belopp därutöver	Förslag ^{**)}		Beslut ^{**)}
Förvärv/investeringar/avyttringar /åtaganden avseende annat än fastigheter			
Upp till 2 mnkr	Beslut		Rapport
2 mnkr och belopp därutöver	Förslag ^{**)}		Beslut ^{**)}
Avyttringar av mark/byggrätter som omfattas av markanvisnings-Policyn	Förslag	Hörande	Beslut
Finansiering /placeringar	Enligt fastställd Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad		

^{*)} Beträffande ingående av hyresavtal gäller, istället för gränsvärdet 10 mnkr, ett gränsvärde om 40 mnkr i totalt hyresvärde under kontraktperioden.

^{**)} Om styrelsen fattat beslut om förvärv/investering/avyttring/åtaganden har VD *attesträtt*, dvs. rätten att sluttestera en kostnad, exempelvis en faktura, upp till 40 mnkr förutsatt att kostnaden ryms inom fastställd totalbudget för det aktuella projektet.

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner det förslag till Arbetsordning för styrelsen i Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling samt Södra Älvstranden Utveckling som redovisas i styrelsehandling 7 a, b och c med underbilagor.



7 och 8. Beslutsärende:
Bokslut per 2017-02-28
och 2017-03-31.

Chef Ekonomi Mi Mathiesen.

Älvstranden Utveckling AB

Resultat- och Balansräkning

Resultaträkning	Utfall	Budget	Diff	Prognos	Budget	Diff
Mkr	2017-03-31	2017-03-31		2017	2017	
<u>Fastighetsförvaltning</u>						
Hysesintäkter	93,0	88,9	4,1	349,6	355,7	-6,1
Driftskostnader	-21,0	-21,3	0,3	-68,0	-68,0	0,0
Underhållskostnader	-2,5	-5,4	2,9	-21,6	-21,6	0,0
Övriga fastighetskostnader	-6,2	-5,5	-0,7	-22,2	-21,9	-0,3
Personal- och förvaltningskostnader	-2,5	-3,4	0,9	-13,2	-13,5	0,3
Summa fastighetskostnader	-32,2	-35,6	3,4	-125,0	-125,0	0,0
Driftsöverskott före avskrivningar	60,8	53,3	7,5	224,6	230,7	-6,1
Avskrivningar	-27,9	-29,4	1,5	-114,2	-117,6	3,4
Bruttoresultat fastighetsförvaltning	32,9	23,9	9,0	110,4	113,1	-2,7

Resultaträkning fortsättning	Utfall 2017-03-31	Budget 2017-03-31	Diff	Prognos 2017	Budget 2017	Diff
<u>Utveckling</u>						
Värdeskapande aktiviteter	-1,2	-1,6	0,4	-6,3	-6,3	0,0
FoU hållbar stadsutveckling	-1,4	-2,0	0,6	-7,9	-7,9	0,0
Personal- och utvecklingskostnader	-6,5	-7,9	1,4	-26,9	-31,6	4,7
Summa utvecklingskostnader	-9,1	-11,5	2,4	-41,1	-45,8	4,7
Intäkter fastighetsförsäljning	64,0	0,0	64,0	64,0	0,0	64,0
Kostnad sålda fastigheter	-78,3	0,0	-78,3	-78,3	0,0	-78,3
Resultat fastighetsförsäljningar	-14,3	0,0	-14,3	-14,3	0,0	-14,3
Gem. central- och adm.kostnader	-18,0	-20,9	2,9	-84,2	-84,2	0,0
Övriga rörelseintäkter	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Övriga rörelsekostnader	-9,6	0,0	-9,6	-9,6	0,0	-9,6
Rörelseresultat	-17,6	-8,5	-9,1	-38,3	-16,9	-21,4
Finansnetto	-14,2	-14,0	-0,2	-51,0	-48,7	-2,3
Resultat efter finansnetto	-31,8	-22,5	-9,3	-89,3	-65,6	-23,7
Aktuell & uppskjuten skatt	3,2	2,1	1,1	24,0	8,4	15,6
Periodens resultat	-28,6	-20,4	-8,2	-65,3	-57,2	-8,1

BALANSRÄKNING	2017-03-31	2016-12-31
Fastigheter (Mask o inv)	3 206,9	3 104,5
Pågående nyanläggningar	220,5	386,5
Finansiella anl.tillg.	0,5	0,5
Kortfristiga fordringar	228,1	224,4
Likvida medel	206,8	334,5
Tillgångar	3 862,8	4 050,4
Eget kapital	861,6	890,2
Soliditet	22,3%	22,0%
Räntebärande skulder	2 329,9	2 330,1
Uppskjuten skatteskuld	179,1	187,7
Reservering fastighetsaffärer	280,5	302,2
Ej räntebärande skulder	211,7	340,2
Skulder & Eget kapital	3 862,8	4 050,4

Pågående nyanläggningar 2017-03-31

Område	Projekt	MNKR
Eriksberg	Eriksbergs pirar	10,2
Eriksberg	DP Docktorget, påseglingskydd	4,7
	Summa Eriksberg	14,9
Frihamnen	Platsbyggnad	28,8
Frihamnen	Ettapp 1	23,0
Frihamnen	Temporära bostäder Frihamnen	22,0
Frihamnen	Frihamnen - Områdesundersökningar & sammanställningar	8,3
	Summa Frihamnen	82,1
Gullbergsvass	Gullbergsvass	1,2
	Summa Gullbergsvass	1,2
Lindholmen	Lindholmens Tekniska Gymnasium	2,1
Lindholmen	STUP, områdesgemensamt, Electric City	4,2
Lindholmen	Urban Cribs- Markuthyrning studentbostäder i moduler	25,4
	Summa Lindholmen	31,7
Masthugget	Masthugget Järnvågsgatan - egna kostnader	20,8
	Summa Masthugget	20,8
Skeppsbron	Parkeringsgaraget (sanering samt grundförstärkning)	23,0
Skeppsbron	Dpl Skeppsbron kvarter - genomförande	10,2
	Summa Skeppsbron	33,2
Lindholmen Byggnader	Ombyggnader	19,4

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–februari 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 och Bilaga 2, Styrelsehandling 8.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2017.

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–mars 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 och Bilaga 2, Styrelsehandling 8.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2017.



9. Beslutsärende:

Nya e-postadresser styrelsen.

IT-ansvarig Glenn Johansson.

E-post som offentlig handling

- Vi är skyldiga att lämna ut handlingar som t.ex. e-post-meddelanden och e-postloggar vid begäran. Hur vi sparar och gallrar handlingar ska ske enligt gallringsbeslut och dokumenthanteringsplan.
- Vi måste därför kunna hantera begäran korrekt om att lämna ut offentlig handling – något som privata aktörer (Tele2, Hotmail, etc) inte gör.

Tre alternativ: centralt konto att föredra

Som politiker och aktiv i styrelsearbeten och nämnder är ett centralt konto bättre eftersom många byter uppdrag.

Vid nytt uppdrag vill ni undvika att byta e-postadress (vilket blir fallet om kontot är hos Älvstranden).

- Tre alternativ:
 1. E-postkonto hos Intraservice (politiker.goteborg.se).
 2. E-postkonto hos Stadshus AB
(samlat för de som arbetar i bolagens styrelser).
 3. E-postkonto hos Älvstranden Utveckling AB.

Personligt ansvar e-post i Göteborgs Stad

- Kontrollera e-post minst en gång per dag, varje helgfri måndag till fredag. Medarbetare som inte ger fullmakt till någon annan vid förvaltningen/bolaget att ha tillgång till den egna e-posten är själv ansvarig att kontrollera e-posten även vid frånvaro som semester, barnledighet, sjukskrivning etc.
- I sin e-post skilja ut och utan dröjsmål hantera allmänna handlingar enligt gällande regelverk som informationsklassificering, registrering/diarieföring, arkivering etc.

Utdrag ur "Regler för användande av e-post i Göteborgs Stad"

Personligt ansvar e-post i Göteborgs Stad

- Säkerställa att det finns gallringsbeslut innan någon allmän handling eller uppgift förstörs eller raderas.
- Ej genomföra automatisk extern vidarebefordran av stadens e-post.

Utdrag ur "Regler för användande av e-post i Göteborgs Stad"

Styrelsens aktuella e-postadresser

Status	Namn	Leverantör
	Babak Khosravi	Hotmail (Microsoft)
OK	Bosse Parbring	Majornalinne (Göteborg stad)
OK	Bror Frid	PWC
OK	Elisabeth Hulter	Stadshuset (Göteborg stad)
	Göran Sylvesten	GMAIL (Google)
OK	Håkan Hallengren	Lundby (Göteborg stad)
	Lennart Duell	Telia
	Magnus Nylander	Gmail (Google)
OK	Mattias Jonsson	Riksdagen

Förslag till beslut

- Styrelsen beslutar att alla ledamöter i styrelsen får nya e-postadresser med domänen @alvstranden.goteborg.se för att användas för all kommunikation för styrelsearbetet i Älvstranden-koncernen.
- ~~Styrelsen beslutar att alla ledamöter i styrelsen ska ha och använda officiella e-postadresser från Göteborgs Stad.~~



10. Beslutsärende: Rapportering – Uppföljningsrapport 1.

Vd Lena Andersson.

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 1 för Älvstranden Utveckling AB.



11. Beslutsärende: Försäkringsprogram 2017

Vd Lena Andersson.

Förslag till beslut

- Styrelsen fastställer Försäkringsprogram för Älvstranden-koncernen för 2017.



12. Beslutsärende: Uppföljningsfrekvens Verksamhetsplan.

Vice vd Marika Ogrelius.

Beslutsärende – Uppföljningsfrekvens Verksamhetsplan

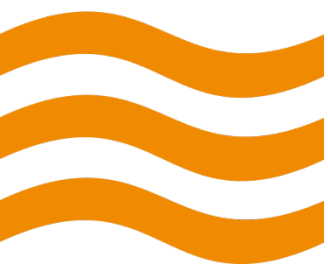
- 2013 fick bolaget en erinran från stadsrevisionen för brister i intern styrning och kontroll. Stadsrevisionen rekommenderade styrelsen att övervaka bolagets efterlevnad av åtgärdsplan kontinuerligt, vilket medförde att bolaget informerade om status för verksamhetsplan samt risk- och internkontrollplan vid varje styrelsemöte.
- Nu anser bolaget att den interna styrningen och kontrollen nått sådan kvalitet att uppföljning kan ske halvårsvis, vilket är mer ändamålsenligt med verksamheten.
- Övriga bolag i lokalklustret gör endast en slutrapport och inga uppföljningsrapporter till styrelsen.

Förslag till beslut

- Styrelsen beslutar att följa upp bolagets verksamhetsplan och verksamhetsövergripande risker med åtgärdsplan två gånger per år. Det innebär att det sker en halvårsuppföljning i september och en slutrapport i februari.

Uppföljning mot KF-målen sker som tidigare i årsrapporten till staden i februari.

Dessutom kommer bolaget att utforma en slutrapport för de KF-mål och uppdrag som styrelsen prioriterar.



13. Beslutsärende:
Project Fusion Point Göteborg
(Chalmerssamarbetet).

Chef Urban planering, Åsa Swan.

Projektets syfte

- Skapa en brygga mellan akademisk forskning och praktiska styrbeslut genom fokus på ”användbar kunskap”.
- Identifiera och utveckla forskning som kan ge användbar kunskap inom hållbar stadsutveckling och bidra till effektivare styrning av Projekt Älvstaden.
- Utveckla arbetssätt och metoder för att bidra till att ny kunskap och etablerad forskning ska kunna beaktas i de strategiska beslutsprocesserna i Projekt Älvstaden.
- Bidra till kunskapsuppbyggnad inom Älvstranden Utveckling AB, till exempel genom att medarbetare i Älvstranden deltar i processerna i samarbetet.

Var står vi i dag?

- Identifierat utmaningar med planerings- och designprocessen.
- Positionerat de identifierade utmaningarna som exempel på ett mer generellt problem som beskrivits i den akademiska debatten (Flyvbjerg, Sara Broström).
- Börjat utveckla en metod för att gradvis öka stringensen i stadsutvecklingsprocessen genom att:
 - öka kunskapen om produkten (tema A, vad är kvaliteter).
 - tydliggöra den fråga som ställs (tema B, hur realiserar kvaliteter).
- Inlett ett antal akademiska processer för att successivt underbygga metoden.

Budget, utfall och prognos

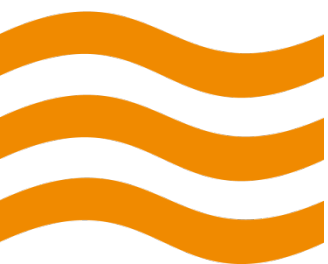
	Budget	Utfall	Prognos
HT 2016	1 500 000	200 000	200 000
VT 2017	1 675 000	1 350 000	1 850 000*
HT 2017	2 100 000		1 925 000
VT 2018	1 500 000		2 025 000
HT 2018	1 500 000		1 500 000
VT 2019	1 500 000		1 500 000
Total	9 000 000		9 000 000

*Prognos VT2017 innefattar

- Logga
- Resa Yale
- Projektledning

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar i ett treårigt samarbete (Project Fusion Point Göteborg) med Chalmers enligt samarbetsavtal 2016-05-20. Total budget för samarbetet är 3 miljoner kronor per år under tre år, räknat från 30 juni 2016. Projektet rapporteras kontinuerligt genom vd-rapporter till styrelsen.



14. Informationsärende:
Handlingsplan stadsrevisionens
granskning.

Vice vd Marika Ogrelius.

Granskningens omfattning för 2016

- Grundläggande granskning.
- Styrning och uppföljning av projekt.
- Rutiner för bisysslor i Göteborgs Stad.
- Intern styrning och kontroll av leverantörer.
- Uppföljning av föregående års rekommendationer.

Fyra områden för förbättringar

- Styrning och uppföljning av projekt.
- Representation.
- Upphandling och inköp.
- Dokumenthantering.



15. Informationsärende: Uppföljning Ägardialogen.

Ordförande Mattias Jonsson.



16. Informationsärende:
Strategidagen den 9 juni 2017.

Ordförande Mattias Jonsson.

Preliminär agenda den 9 juni, Chalmersska huset

Kaffe och fralla från 08:00 – mötet börjar 08:30.

08:30 Start- och dialogmöte revisorer.

09:30 Fika.

09:45 Vanligt **styrelsemöte.**

10:45 Älvstaden exploatering kopplat till färdplan (Sven-Arne).

11:00 **Ekonomi** (scenarios, kalkyler samt) (Sven-Arne).

12:00 Lunch.

12:45 Nulägesanalys (önskade positioner 2018) (Sara).

13:15 Utforma **inriktningsdokument KF-mål** för bolaget (Sara).

14:30 Fika.

14:45 **SWOT**-analys.

16:15 - 16:30 Mattias avslutar.

Hur går det med hemläxan?

- **Vad** känner du att Älvstranden behöver förändra/förbättra eller sluta med för att lyckas med vårt uppdrag?
- Ser du några **förändringar** i SWOT:en från gjordes förra året, se bifogad fil inför planeringen inför verksamheten 2017, som ledningen behöver ta hänsyn till inför kommande år, 2018?



17. Informationsärende: Talarstatistik styrelse- sammanträden hösten 2017.

Styrelsesekreterare Ulf Johansson.



18. Informationsärende: Vd-rapport.

Vd Lena Andersson.



19. Övriga frågor.

Ordförande Mattias Jonsson.



ÄLVSTRANDEN
UTVECKLING

ETT BOLAG I GÖTEBORGS STAD

**Tack för ett bra möte.
Trevlig helg!**