

## **Beslutsärende – Besluts-, uppdrags- och informationslogg**

### Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2016 – augusti 2017 enligt underlag i Bilaga 1.

### Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska Älvstranden Utveckling varje år på september-sammanträdet presentera en beslutslogg med de beslut och uppdrag som styrelsen under det gångna året lämnat till bolaget.

I Bilaga 1 finns dessa beslut och uppdrag, status för dem samt protokollförd information som under samma period redovisats till styrelsen.

### Bilagor

Bilaga 1:

Besluts-, uppdrags- och informationslogg för perioden september 2016 – augusti 2017.

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>BESLUTS-, UPPDRAGS- och INFORMATIONSLÖGG för perioden september 2016 – augusti 2017</b>						
2							
3	Datum	Uppdrag/Beslut/ Information	Beslut/Uppdrag från VD-rapporten/Lämnad information	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
4							
5	<b>2016-09-23</b>						
6	2016-09-23	Beslut ÄU	Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen avseende perioden januari-maj 2016.		MMA	OK	
7	2016-09-23	Beslut ÄU	Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen avseende perioden januari-augusti 2016		MMA	OK	
8	2016-09-23	Beslut ÄU	Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos avseende helåret 2016.		LAN	OK	
9	2016-09-23	Beslut ÄU	Styrelsen ger vd fullmakt att avge delårsrapporten för perioden januari–augusti 2016.		LAN	OK	
10	2016-09-23	Beslut ÄU	Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 2 avseende Älvstranden Utveckling AB.		LAN	OK	
11	2016-09-23	Beslut ÄU	Styrelsen godkänner och överlämnar till Älvstranden Utveckling de mål utifrån kommunfullmäktiges ”Budget – Mål och inriktning 2017” som redovisas i Styrelsehandling 9 inklusive Bilaga 1. Målen ska utgöra Inriktningsdokument 2017 för Älvstranden Utveckling.		LAN	OK	
12	2016-09-23	Beslut ÄU	Styrelsen godkänner Verksamhetsplan och Styrkort 2017.		MKI	OK	
13	2016-09-23	Beslut ÄU	Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationslogg för perioden september 2015 – augusti 2016.		LAN	OK	
14	2016-09-23	Uppdrag ÄU	Vd och ordförande deltar i Higabs styrelsemöte 31 oktober 2016 för att informera om Handlingsplanens punkt 1, Återkoppling Vision Älvstaden.		LAN	OK	
15	2016-09-23	Beslut NÄU	Styrelsen godkänner att styrelsen för Fastighets AB Fribordet inleder tvist avseende obetalda hyror gentemot Damen Shiprepair Götaverken AB i likvidation.		JFI	OK	
16	2016-09-23	Beslut NÄU	Styrelsen godkänner en budget om 12,6 mnkr för ombyggnation av kontor för Lokalförvaltningen i del av Reparationsverkstaden.		PKR	OK	
17	2016-09-23	Uppdrag NÄU	Styrelsen bad om återkoppling vid nästa möte rörande de diskussioner som förts med Social resurs beträffande referenshyresnivåer.		PKR	OK	
18	2016-09-23	Uppdrag NÄU	Styrelsen bad om återkoppling om Linbanestation på nästa möte och förklarade sig därefter nöjda med informationen.			OK	
19	2016-09-23	Uppdrag NÄU	Styrelsen bad om återkoppling på nästa möte om Linbanestation		RAR	OK	
20	2016-09-23	Information NÄU	Det aktuella läget för den planerade linbanestationen på Lindholmen		LAN	Pågår	
21	2016-09-23	Uppdrag SÄU	Styrelsen ger vd i uppdrag att förbereda information om aktuellt läge till Higab och vidare till Stadshus AB. Ett första steg är då att ta upp diskussioner med bolagets kontaktperson på Stadshus AB, dokumentera dessa diskussioner och därefter vidarebefordra dem till styrelsen som grund för ett eventuellt beslutsärende vid nästa möte. Styrelsen förklarade sig därefter nöjda med informationen.		LAN	Pågår	
22	2016-09-23	Information SÄU	Den planerade markanvisningen på Skeppsbron		LAN	OK	
23							
24	<b>2016-10-28</b>						
25	2016-10-28	Beslut ÄU	Styrelsen fastställer budget för Älvstrandenkoncernen för helåret 2017		MMA	OK	
26	2016-10-28	Beslut ÄU	Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017		PST	OK	
27	2016-10-28	Beslut ÄU	Styrelsen fastställer datum för styrelsesammanträden och årsstämmor i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB samt Södra Älvstranden Utveckling AB för 2017		LAN	OK	
28	2016-10-28	Beslut ÄU	Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar i Mipim 2017 med fyra personer och enligt de syften och mål presenterade i Styrelsehandling 12.		LAN	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
29	2016-10-28	Uppdrag ÄU	Styrelsen gav vd i uppdrag att till nästa styrelsemöte i redovisa för hur budgeten för årets Mipim fördelades.		GVS	OK	
30	2016-10-28	Uppdrag ÄU	Styrelsen bad om mer och uppdaterad information kring Bockkranen. Chefen för Fastighetsutveckling fick därför i uppdrag att till nästa styrelsemöte lämna uppdaterad information		GVS	Pågår	
31	2016-10-28	Information ÄU	Fastighetstransaktioner		UPA	OK	
32	2016-10-28	Information ÄU	Älvrummets framtid		MOG	OK	
33	2016-10-28	Beslut NÄU	Styrelsen godkänner ett tilläggsäskande om 5 mnkr inklusive moms, för de ökade kostnaderna i samband med sanering av mark för det temporära studentbostadsprojektet Urban Cribs.		UPA	OK	
34	2016-10-28	Uppdrag NÄU	Styrelsen väckte frågan om nya statliga bidrag för sanering. Chefen för Fastighetsutveckling fick därför i uppdrag att till nästa styrelsemöte ge mer information kring de statliga bidragen.		UPA	OK	
35	2016-10-28	Beslut NÄU	Styrelsen godkänner utökad budget med 5 mnkr till totalt 30,5 mnkr för ombyggnationen av Restaurang Kooperativet i del av M1.		LAN	OK	
36	2016-10-28	Beslut NÄU	Styrelsen beslutar att för Fastighets AB Fribordets räkning öka avsatta investeringsmedel från 180 till 204,2 mnkr för Detaljplan Götaverksgatan/Lindholmen.		LAN	OK	
37	2016-10-28	Beslut NÄU	Styrelsen ställer sig positiv till föreslagen direktanvisning och att Älvstranden Utveckling lämnar ärendet till fastighetsnämnden för hörande den 21 november 2016 och till styrelsen för beslut nästa styrelsesammanträde den 25 november 2016.		LAN	OK	
38	2016-10-28	Beslut SÄU	Styrelsen gav Projektchefen i uppdrag att fortsätta förhandla med Fastighetskontoret och ByggGöta kring Kv Mercurius. Färdigt avtalsförslag ska senare beslutas av styrelsen.		RAR	Pågår	
39	2016-10-28	Information SÄU	Temporära bostäder		UPA	Pågår	
40							
41	<b>2016-11-25</b>						
42	2016-11-25	Beslut ÄU	Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 3 för Älvstranden Utveckling AB med följande tillägg till punkt 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling sist i stycket "Nya arbets sätt krävs": "En generellt hög arbets-belastning i projekten tillsammans med frustration hos medarbetare för trögt och beslutshämmat samarbete med stadens övriga förvaltningar utgör stor risk för att medarbetare tröttnar och byter arbetsgivare utanför Göteborgs Stad."		MOG	OK	
43	2016-11-25	Beslut ÄU	Styrelsen beslutar godkänna Risk- och Internkontrollplanen för 2017.		MOG	OK	
44	2016-11-25	Uppdrag ÄU	Vd får i uppdrag att uppdatera riskplanen inför nästa Styrelsesammanträde.		LAN	OK	
45	2016-11-25	Beslut ÄU	Styrelsen godkänner Övervakningsplan 2017 för Älvstranden Utveckling enligt Bilaga 1 men med ett tillägg: "Arvoden och ersättningar för förlorad arbetsförtjänst" ska läggas till som en punkt.		MOG	OK	
46	2016-11-25	Beslut ÄU	Styrelsen godkänner periodbokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 20160101–21061031.		MMA	OK	
47	2016-11-25	Beslut ÄU	Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2016.		LAN	OK	
48	2016-11-25	Beslut ÄU	Styrelsen ger vd fullmakt att avge periodbokslutet för perioden 20160101–20161031.		MMA	OK	
49	2016-11-25	Beslut ÄU	Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om ekonomiska scenarier 10 år till nästa styrelsesammanträde eftersom föredragande economichefen Mi Mathiessen inte var närvarande.		MMA	Pågår	
50	2016-11-25	Uppdrag ÄU	Under punkten "Hantering av illegala bosättningar" väckte styrelsen frågan om Älvstranden Utveckling kontakter stadsdelsnämnden Lundby och Individ och familjeomsorgen vid illegala bosättningar utöver Social resursförvaltning . Vd lovade återkomma med svar på nästa styrelsesammanträde.		LAN	OK	
51	2016-11-25	Information ÄU	Styrande dokument som ska gälla för 2017		MOG	OK	
52	2016-11-25	Information ÄU	Statusrapport för arbetet kring Älvstaden med tyngdpunkt på exploateringskalkyl och mastertidplan		MOG	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
53	2016-11-25	Information ÄU	Statusrapport kring arbetet med ett ramexploateringsavtal mellan Älvstranden Utveckling och Fastighetsnämnden		PJU	OK	
54	2016-11-25	Information ÄU	Styrelsen utvärderade sitt eget arbete och vd.		MNY	OK	Protokollförd utvärdering skickad till Stadshus
55	2016-11-25	Beslut NÄU	Styrelsen beslutar att Älvstranden Utveckling AB direktanvisar del av Göteborg Lindholmen 6:9 för uppförande av främst bostäder till Peab samt att Norra Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att teckna erforderliga avtal med Peab för att genomföra överlåtelsen.		JFI	OK	
56	2016-11-25	Beslut NÄU	Styrelsen beslutar att fram till den 31 december 2017 godkänna en rambudget på 60 mnkr för Frihamnen för åtgärder enligt Styrelse-handling 15 inklusive bilaga 1.		MRA	OK	
57	2016-11-25	Information SÄU	Den planerade markanvisningen på Skeppsbron		RAR	OK	
58							
59	<b>2016-12-21</b>						
60	2016-12-21	Beslut SÄU	Styrelsen godkänner Intensionsavtalet enligt separat Bilaga 1 mellan AB Framtiden och Älvstranden Utveckling AB gällande Skeppsbron.		LAN	OK	
61							
62	<b>2017-02-10</b>						
63	2017-02-10	Beslut ÄU	Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB avseende helåret 2016. Styrelsen avger årsredovisning för 2016 enligt för bolaget utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.		MMA	OK	
64	2017-02-10	Beslut ÄU	Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 4 – Årsrapport 2016 för Älvstranden Utveckling AB.		MOG	OK	
65	2017-02-10	Information ÄU	Slutrapport Risk- och Internkontrollplan för 2016		SAN	OK	
66	2017-02-10	Beslut ÄU	Styrelsen antar en reviderad Risk- och Internkontrollplan för 2017 enligt Bilaga 1.		SAN	OK	
67	2017-02-10	Beslut ÄU	Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan i Almedalen 2017.		LAN	OK	
68	2017-02-10	Uppdrag ÄU	Återrapportering på kommande möten om dels seminarieprogram där Älvstranden Utveckling medverkar, dels en utvärdering av Almedalen 2017.		LAN	Pågår	
69	2017-02-10	Beslut ÄU	Styrelsen beslutar att totalt fem personer från Älvstranden Utveckling och eventuellt styrelsen deltar i starten av ett kunskapsutbyte med Yale University i USA genom ett studiebesök i New York samt seminariedeltagande vid Yale University, New Haven – allt inom ramen för samarbetet mellan Chalmers och Älvstranden Utveckling. Den sammanlagda kostnadsramen är totalt cirka 110 000 kronor. Styrelsen beslutade också dels att Älvstranden Utveckling ska redogöra för hur bolaget ska klimatkompensera för resan, dels återrapportera om resan.		ÅSW	OK	
70	2017-02-10	Beslut ÄU	Styrelsen beslutar att godkänna att Älvstranden Utveckling AB koncernen, på uppdrag av Stadshus AB och Higab AB godkänner att GVA Fastigheter AB överlåter sin andel i GVA Fastigheter KB till Menlin Fastighets AB.		MMA	OK	
71	2017-02-10	Beslut ÄU	Styrelsen utser ordförande Mattias Jonsson som ägarrepresentant vid årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.		LAN	OK	
72	2017-02-10	Beslut NÄU	Styrelsen godkänner bokslut för Norra Älvstranden Utveckling AB avseende helåret 2016. Styrelsen avger årsredovisning för 2016 enligt för bolaget utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.		MMA	OK	
73	2017-02-10	Beslut NÄU	Styrelsen utser ordförande Mattias Jonsson som ägarrepresentant vid årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.		LAN	OK	
74	2017-02-10	Beslut NÄU	Styrelsen beslutar att öka avsatta investerings-medel för Torphuset Fastighets AB från 115 till 125 mnkr för att genomföra detaljplan för bostäder vid Stora Torp.		MRA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
75	2017-02-10	Beslut NÄU	Styrelsen beslutar att Älvstranden Utveckling AB genom Göteborgs Frihamns AB tecknar ett tilläggsavtal till gällande markanvisning för Bonava och NCC Frihamnen etapp 1. Tillägget innebär att Bonava och NCCs markanvisning delas upp och att Bonavas markanvisning utökas med 6 000 kvm hyresrätt och 2 000 kvm byggrätt för byggemaskiner för att kunna genomföra konceptet City Blocks.		MRA	OK	
76	2017-02-10	Information NÄU	Chef Projektstyrning Mats Ransgård presenterade planerna för Magasin 113.		MRA	Pågår	
77	2017-02-10	Beslut NÄU	Styrelsen beslutar att återremittera Älvrummet 2.0 och gav vd i uppdrag att till nästa styrelsemöte komplettera ärendet med besked kring buss-hållplatsen och intäktsprognos		UPA	OK	
78	2017-02-10	Beslut NÄU	Styrelsen godkänner ansökan om bygglov för ett nytt temporärt Älvrum för att inte fördröja eventuell flytt.		UPA	OK	
79	2017-02-10	Beslut SÄU	Styrelsen godkänner bokslut för Södra Älvstranden Utveckling AB avseende helåret 2016. Styrelsen avger årsredovisning för 2016 enligt för bolaget utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande		MMA	OK	
80	2017-02-10	Information SÄU	Rune Arnesen informerade om Skeppsbron		RAR	OK	
81	2017-02-10	Beslut SÄU	Styrelsen utser ordförande Mattias Jonsson som ägarrepresentant vid årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag		LAN	OK	
82							
83	<b>2017-03-10</b>						
84	2017-03-10	Beslut ÄU	Styrelsen valde Mattias Jonsson till styrelsens ordförande och Magnus Nylander till styrelsens vice ordförande.		LAN	OK	
85	2017-03-10	Beslut ÄU	Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av verkställande direktören i förening med minst en av styrelsens ledamöter. Styrelsen beslutade att verkställande direktören därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.		LAN	OK	
86	2017-03-10	Beslut ÄU	Ordförande Mattias Jonsson har den 28 februari beviljat Evelina Johansson studieresa.		LAN	OK	
87	2017-03-10	Information ÄU	Svaret från bolagets nya Hållbarhetschef Christine Olofsson kring Klimatkompensation av Älvstranden Utvecklings resor.		LAN	OK	
88	2017-03-10	Information ÄU	Som ersättare deltar därför Lena Lundblad (Projektchef Älvstaden) och Christine Olofsson (Hållbarhetschef). Den beslutade budgeten för Mipim påverkas inte.		LAN	OK	
89	2017-03-10	Beslut NÄU	Styrelsen väljer Mattias Jonsson till styrelsens ordförande och Magnus Nylander till styrelsens vice ordförande.		LAN	OK	
90	2017-03-10	Beslut NÄU	Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av verkställande direktören i förening med minst en av styrelsens ledamöter. Styrelsen beslutade att verkställande direktören därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.		LAN	OK	
91	2017-03-10	Beslut SÄU	Styrelsen väljer Mattias Jonsson till styrelsens ordförande och Magnus Nylander till styrelsens vice ordförande.		LAN	OK	
92	2017-03-10	Beslut SÄU	Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av verkställande direktören i förening med minst en av styrelsens ledamöter. Styrelsen beslutade att verkställande direktören därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.		LAN	OK	
93	2017-03-10	Beslut NÄU	Alternativ 1. Styrelsen godkänner en investering inom spannet 34–41 mnkr för att säkra befintlig verksamhet i Älvrummet genom att flytta byggnaden till Kvillepiren, Frihamnen inklusive adderad entréhall/hållplats Electricity, finansierad till max 50 %.		UPG	OK	
94	2017-03-10	Uppdrag NÄU	Styrelsen gav också vd i uppdrag att: dels återkomma med en intäktsmodell för en relevant hyressättning för externa hyresgäster och utställare Älvrummet, dels rapportera löpande till styrelsen om Älvrummets flytt, ombyggnad och budget.		LAN	OK	Nya planer för Älvrummet.
95							
96	<b>2017-04-21</b>						
97	2017-04-21	Information NÄU	Projektet ”Nya Götaverken” och den förstudie som nu pågår.		LAN	Pågår	



	A	B	C	D	E	F	G
98	2017-04-21	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och vd samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen		LAN	OK	
99	2017-04-21	Beslut ÄU	Godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari-februari 2017. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2017.		MIM	OK	
100	2017-04-21	Beslut ÄU	Godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari-mars 2017. Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2017.		MIM	OK	
101	2017-04-21	Beslut ÄU	Alla ledamöter i styrelsen får nya e-postadresser med domänen @alvstranden.goteborg.se för att användas för all kommunikation för styrelsearbetet i Älvstranden Utveckling		GJO	OK	
102	2017-04-21	Beslut ÄU	Försäkringsprogram för Älvstranden-koncernen för 2017.		LAN	OK	
103	2017-04-21	Beslut ÄU	Vd fick i uppdrag att tills nästa styrelsemöte redogöra för styrelseförsäkringen		LAN	OK	
104	2017-04-21	Beslut ÄU	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.		LAN	OK	
105	2017-04-21	Beslut ÄU	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.		LAN	Pågår	
106	2017-04-21	Information ÄU	Handlingsplanen efter stadsrevisionens granskning.		SAN	OK	
107	2017-04-21	Beslut NÄU	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 kommunaltekniska anläggningar på allmän platsmark beräknad till 9,7 mnkr.		GER	OK	
108	2017-04-21	Beslut NÄU	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 9,7 mnkr i ersättning till kommunen för nödvändiga markregleringar.		GER	OK	
109	2017-04-21		Vd fick också i uppdrag att tills nästa styrelsesammanträde redogöra för de rutiner som finns för liknande ärenden i samband med exploateringsavtal.		LAN	Pågår	
110	2017-04-21	Beslut SAU	Styrelsen beslutar att Älvstranden Utveckling AB anvisar del av fastigheten inom Vallgraven 51:2 och 78:1 för uppförande av bostäder till aktörer som definieras nedan, samt att Södra Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att teckna nödvändiga avtal med aktörerna för att genomföra överlåtelse: Lott A, del av fastighet 51:2 till Veidekke Bostad AB. Lott B, del av fastighet 51:2 till AF Projektutveckling AB. Lott C, del av fastighet 51:2 till Studor AB. Lott D, del av fastighet 51:2 till BJC Group AB. Lott E, del av fastighet 51:2 till TB-Projekt Väst AB. Lott F, fastighet 78:1 till BJC Group.		RAR	OK	
111	2017-04-21	Information SÄU	Uppdaterad lägesrapport om dels Masthugget och dels Linbanan.		RAR	OK	
112	2017-04-21	Information NÄU	Planerna för Jubileumsparken.		JSE	OK	
113	2017-04-21	Information ÄU	Den senaste ägardialogen med Higab.		MJO	OK	
114	2017-04-21	Information ÄU	Den kommande strategidagen för styrelsen den 9 juni 2017.		LAN	OK	
115	2017-04-21	Information ÄU	Talarstatistik som kommer att genomföras på tre styrelsesammanträden i höst.		UJO	Pågår	
116	2017-04-21	Information ÄU	Styrelsen beslutar att ta med talarstatistik som ett beslutsärende i föredragningslistan inför de tre styrelsesammanträdena i höst.		UJO	Pågår	
117							
118	<b>2017-06-09</b>						
119	2017-06-09	Beslut ÄU	Styrelsen godkänner att Lena Andersson och Ulrika Palmblad Gröön reser till Köpenhamn för studiebesök på platser kopplade till hållbar stadsutveckling.		UPA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
120	2017-06-09	Information	Styrelsen godkänner att Jessica Segerlund och Karolin Rosengren reser till Rotterdam för att besöka arkitektkontoret som Älvstranden Utveckling har upphandlat för att utveckla Magasin 113. Gruppen kommer under en och en halv dag arbeta på plats med deras förslag. Arbetet innebär ett granskande av modeller och skisser för sista utveckling före presentation för redaktion, allmänhet och media september 2017. Kostnaden belastas Magasin 113.		JSE	OK	
121	2017-06-09	Information NÄU	Statusrapport kring försäljningen av M1. Vid en eventuell försäljning kommer ärendet upp som beslutsärende i styrelsen.		GVS	Pågår	
122	2017-06-09	Beslut NÄU	Styrelsen beslutar att Norra Älvstranden Utveckling tecknar ett markanvisningsavtal med Serneke Fastigheter AB via direktanvisning av fastigheten Lindholmen 40:1, den så kallade "Restaurangtomten", samt att ge vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.		GVS	Pågår	
123	2017-06-09	Beslut NÄU	Styrelsen beslutar att Norra Älvstranden Utveckling direktanvisar Lindholmen 2:12 och 2:13 till Serneke Fastigheter AB, samt ger vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.		GVS	Pågår	
124	2017-06-09	Beslut NÄU	Styrelsen beslutar att investera 18 mnkr för att iordningställa till byggklar tomt inom Lindholmen 6:9 för Lindholmens tekniska gymnasium samt att ge vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.		ATI	Pågår	
125	2017-06-09	Beslut NÄU	Styrelsen beslutar att öka avsatta investeringsmedel från 70 till 87 mnkr för ombyggnad av Santos Idrottshallar.		ATI	Pågår	
126	2017-06-09	Beslut NÄU	Styrelsen godkänner ett tilläggsäskande om 500 000 kronor inklusive moms, för slutkostnader av det temporära studentbostadsprojektet Urban Cribs.		UPA	OK	
127	2017-06-09	Beslut NÄU	Styrelsen godkänner en budget på 16,5 mnkr för att utföra tryckbankar samt merkostnad för sandtäckning i Lundbyhamnen.		UPA	Pågår	
128	2017-06-09	Beslut NÄU	Styrelsen ger vd mandat att teckna avsiktsförklaring (Letter of Intent) med företag X för 20 000–25 000 kvm markyta som styckas av från Lundbyvassen 4:6.		LAN	OK	