

Föredragningslista styrelsesammanträde 2017-10-27

1. Mötets öppnande
2. Fastställa dagordning
Vice ordförande
Magnus Nylander
3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
Vice ordförande
Magnus Nylander
4. Fråga om jäv för föredragningslistans ärenden
Vice ordförande
Magnus Nylander
5. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Talarstatistik för dagens styrelsesammanträde*
Styrelsesekreterare
Ulf Johansson
6. *a. Älvstranden Utveckling*
Protokoll styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB
2017-09-22*
Vice ordförande
Magnus Nylander
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll styrelsesammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB
2017-09-22*
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll styrelsesammanträde Södra Älvstranden Utveckling AB
2017-09-22*
7. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,*
Norra och Södra Älvstranden Utveckling
Budget 2018
Chef Ekonomi
Mi Mathiesen
8. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,*
Norra och Södra Älvstranden Utveckling
Jämställdhetsplan 2018*
Vd
Lena Andersson
9. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,*
Norra och Södra Älvstranden Utveckling
Affärs- och Verksamhetsplan 2018
Chef Strategisk
Verksamhetsstyrning
Sara Anderberg
10. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,*
Norra och Södra Älvstranden Utveckling
Verksamhetsövergripande risker*
Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg
11. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,*
Norra och Södra Älvstranden Utveckling
Internkontrollplan 2018*
Chef Strategisk
verksamhetsstyrning
Sara Anderberg



- | | |
|--|---|
| 12. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Datum för Presidie- och Styrelsesammanträden,
Årsstämmor och Ägardialog* | Styrelsesekreterare
Ulf Johansson |
| 13. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Deltagande Mipim 2018* | Vd
Lena Andersson |
| 14. <i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Tilläggsäskande Masthuggskajen | Projektledare
Åsa Vernersson |
| 15. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Chalmersfastigheter parkeringshus Lindholmen* | Chef Fastighetsutveckling
Gustaf von Seth |
| 16. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Exploateringsavtal och Överenskommelse
fastighetsbildning Celsiusgatan | Transaktionsansvarig
Thomas Hagman |
| 17. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Förslag återkoppling nytt ägardirektiv | Vice ordförande
Magnus Nylander |
| 18. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Direktanvisning Pumpgatan (Geely) | Transaktionsansvarig
Karolin Rosengren |
| 19. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Frihamnen – statusrapport | Stadsutvecklingschef
Ulrika Palmblad Gröön |
| 20. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Kvillebäcken – ekonomisk rapport | Chef Ekonomi
Mi Mathiesen |
| 21. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra och Södra Älvstranden Utveckling</i>
VD:s rapport | Vd
Lena Andersson |
| 22. Övriga frågor | Vice ordförande
Magnus Nylander |

** Ärenden utan föredragning. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast onsdagen den 25 oktober via e-post till styrelsesekreteraren.*