

## Dagordning styrelsesammanträde 2017-11-24

1. Mötets öppnande
2. Fastställa dagordning Ordförande  
Mattias Jonsson
3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll Ordförande  
Mattias Jonsson
4. Fråga om jäv för sammanträdet ärenden Ordförande  
Mattias Jonsson
5. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Talarstatistik för dagens sammanträde\* Styrelsesekreterare  
Ulf Johansson
6. *a. Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Protokoll sammanträde Älvstranden Utveckling AB 2017-10-27\* Ordförande  
Mattias Jonsson  
*b. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*  
Protokoll sammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB 2017-10-27\*  
*c. Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling*  
Protokoll sammanträde Södra Älvstranden Utveckling AB 2017-10-27\*
7. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Protokoll extra sammanträde Älvstranden Utveckling AB 2017-11-10\* Ordförande  
Mattias Jonsson
8. *Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling*  
Statusrapport Frihamnen Projektchef  
Anna-Lena Isacson
9. *Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*  
Tilläggsäskande Frihamnen Projektchef  
Anna-Lena Isacson
9. *9 b Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*  
Rambudget Frihamnen Projektchef  
Anna-Lena Isacson
10. *Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling*  
Genomförandeavtal Järnvägsgatan Projektchef  
Rune Arnesen
11. *Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling*  
Statusrapport Skeppsbron Projektchef  
Rune Arnesen
12. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*  
Intentionsavtalet Förvaltnings AB Framtiden Skeppsbron Ordförande  
Mattias Jonsson
13. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,*  
*Norra och Södra Älvstranden Utveckling*  
Bokslut 2017-10-31 Chef Ekonomi  
Mi Mathiesen



- |   |  |
|---|--|
| 14. Informationsärende Älvstranden Utveckling,<br>Norra och Södra Älvstranden Utveckling<br>10-års plan ekonomisk uthållighet                   | Chef Ekonomi<br>Mi Mathiesen                             |
| <del>15. Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling<br/>Kvillebäcken – korrigerade styrelsebeslut</del>                                    | <del>Chef Ekonomi<br/>Mi Mathiesen</del>                 |
| <del>16. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling<br/>Kvillebäcken – tilläggsäskande</del>  | <del>Projektledare<br/>Thomas Nygren</del>               |
| 17. Informationsärende Älvstranden Utveckling,<br>Norra och Södra Älvstranden Utveckling<br>Styrande dokument 2018*                             | Chef Strategisk<br>verksamhetsstyrning<br>Sara Anderberg |
| 18. Beslutsärende Älvstranden Utveckling,<br>Norra och Södra Älvstranden Utveckling<br>Beslut om anvisning, styrning, uppföljning och kontroll* | Chef Strategisk<br>verksamhetsstyrning<br>Sara Anderberg |
| 19. Beslutsärende Älvstranden Utveckling,<br>Norra och Södra Älvstranden Utveckling<br>Delegering av beslutsrätt arkivfrågor*                   | Chef Strategisk<br>verksamhetsstyrning<br>Sara Anderberg |
| 20. Beslutsärende Älvstranden Utveckling,<br>Norra och Södra Älvstranden Utveckling<br>Uppföljningsrapport 3*                                   | Vice vd<br>Marika Ogrelius                               |
| 21. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling<br>Försäljning Lindholmens tekniska gymnasium*   | Vice vd<br>Marika Ogrelius                               |
| 22. Beslutsärende Älvstranden Utveckling<br>Samarbetsavtal Göteborgsvarvet*   | Vice vd<br>Marika Ogrelius                               |
| 23. Beslutsärende Älvstranden Utveckling<br>Investering projekt Stadsutvecklingszon*  | Vd Lena Andersson  |
| 24. Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling<br>Magasin 113   | Transaktionsansvarig<br>Karolin Rosengren                |
| 25. Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling<br>Köpeavtal Pumpgatan (Geely)  | Transaktionsansvarig<br>Karolin Rosengren                |
| 26. Informationsärende Älvstranden Utveckling,<br>Norra och Södra Älvstranden Utveckling<br>Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och vd   | Styrelsesekreterare<br>Ulf Johansson                     |
| 27. Informationsärende Älvstranden Utveckling<br>Riktningförändring   | Vd<br>Lena Andersson                                     |
| 28. Informationsärende Älvstranden Utveckling,<br>Norra och Södra Älvstranden Utveckling<br>VD:s rapport  | Vd<br>Lena Andersson                                     |
| 29. Övriga frågor   | Ordförande<br>Mattias Jonsson                            |

\* Ärenden utan föredragning. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden. Eventuella frågor om \*ärenden ställs före styrelsesammanträdet senast onsdag den 22 november via e-post till styrelsesekreteraren.