

Styrelsesammanträde 1/2022
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB

Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2022-02-07

1. Sammanträdets öppnande
2. Fastställa dagordning Ordförande
Tomas Nilsson
3. Utse justerare att tillsammans med ordförande
justera dagens protokoll Ordförande
Tomas Nilsson
4. Fråga om jäv för dagordningens ärenden Ordförande
Tomas Nilsson
5. *a. Älvstranden Utveckling*
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB 2021-11-22* (dnr 0663/20) Ordförande
Tomas Nilsson
b. Norra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2021-11-22* (dnr 0663/20)
c. Södra Älvstranden Utveckling
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2021-11-22* (dnr 0663/20)
6. *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*
Årsredovisning 2021-12-31 för Älvstranden Utveckling AB
samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition
(dnr 0007/21) Finanschef Mi Mathiesen
7. *Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*
Årsredovisning 2021-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB
samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition
(dnr 0007/21) Finanschef Mi Mathiesen
8. *Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling*
Årsredovisning 2021-12-31 för Södra Älvstranden Utveckling AB
samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition
(dnr 0007/21) Finanschef Mi Mathiesen
9. *Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling*
Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas
granskningsrapporter för 2021 (dnr 0011/21) Revisorerna
Laila Värnestig,
Björn Andersson,
Sven R. Andersson,
Lars-Ola Dahlqvist

- | | |
|---|--|
| 10. Informationsärende <i>Älvstranden Utveckling</i>
Status KF-uppdrag och facknämndsöversyn (dnr 0031/21) | Vd
Lena Andersson |
| 11. Beslutsärende <i>Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag* (dnr 0003/21) | Finanschef
Mi Mathiesen |
| 12. Beslutsärende <i>Älvstranden Utveckling</i>
Årsrapport 2021* (dnr 0032/21) | Vice Vd
Marika OGRELIUS Engström |
| 13. Informationsärende <i>Älvstranden Utveckling</i>
Återrapportering handlingsplan ägardialogen* (dnr 0710/20) | Finanschef
Mi Mathiesen |
| 14. Beslutsärende <i>Älvstranden Utveckling</i>
Personalpolitisk åtgärd (dnr 0042/22) | Vd Lena Andersson,
HR-ansvarig Patrik Stoppert |
| 15. Informationsärende <i>Södra Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön (dnr 0003/21) | Programledare
Fredrik Kogerfelt |
| 16. Informationsärende <i>Norra Älvstranden Utveckling</i>
Lindholmshamnen (dnr 0031/22) | Programledare
Lena Baeza |
| 17. Informationsärende <i>Älvstranden Utveckling</i>
Slutrapport 2021: Affärs- och Verksamhetsplan (dnr 0617/20)* | Vice Vd
Marika OGRELIUS Engström |
| 18. Informationsärende <i>Älvstranden Utveckling</i>
Slutrapport 2021: Väsentliga risker (dnr 0623/20)* | Chef Verksamhets-
stöd/Risk- och Intern-
kontrollansvarig Ninni
Tossavainen |
| 19. Informationsärende <i>Älvstranden Utveckling</i>
Rapport dataskyddsarbete (dnr 0068/21) | Dokumentcontroller
Emma Einarsson,
Martin Lidén, Dataskydds-
ombud Göteborgs Stad |
| 20. Informationsärende <i>Älvstranden Utveckling</i>
Full delaktighet funktionshindrade (dnr 0261/21)* | Styrelsesekreterare
Ulf Johansson |
| 21. Informationsärende <i>Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Rapport från presidiet (dnr 0005/21) | Ordförande
Tomas Nilsson |
| 22. Informationsärende <i>Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Vd-rapport (dnr 0006/21) | Vd
Lena Andersson |
| 23. Övriga frågor (dnr 0520/21) | Ordförande
Tomas Nilsson |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 3 februari via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*