

Styrelsehandling 6
Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0430/22
2022-10-24
Handläggare: Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

Beslutsärende – datum för styrelse- och presidiesammanträden, årsstämmor samt ägardialog 2023

Förslag till beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer datum för styrelsesammanträden, presidiesammanträden, årsstämmor samt ägardialog för Älvstranden-koncernen 2023 enligt förslag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 6.

Sammanfattning

Varje år beslutar styrelsen datum för styrelsesammanträden, presidiesammanträden, konstituerande styrelsesammanträde samt bolagsstämmor och ägardialog.

Vi lägger våra sammanträden med hänsyn till rapportering i Staden samt övriga förvaltningar och Higab.

Efter godkänt beslutsärende kommer kallelser att skickas ut till styrelse- och presidiesammanträden samt senare även bolagsstämmor, ägardialog och konstituerande styrelsesammanträden.

Styrelsens årshjul

Årshjulets olika delar återfinns i arbetsordningen för styrelsen som uppdateras på vårt styrelsesammanträde i mars 2023.

Olika perspektiv

Bedömning ur en ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension.

Bedömning ur en ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension.

Bedömning ur en social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension.

Samverkan

Ingen samverkan har varit nödvändig med de fackliga organisationerna.

Expedieras

Styrelsesekreteraren diarieför och lägger ut handlingen tillsammans med protokoll inom två veckor efter avslutat styrelsesammanträde på goteborg.se.

Bilagor

Bilaga 1. Förslag på datum för presidie- och styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialoger 2023.

Bilaga 1: Förslag på datum för styrelsesammanträden, årsstämmor, presidiesammanträden samt ägardialog 2023.

Januari

Inget styrelsesammanträde.

Februari 2022 (tidigare beslut)

- Presidiesammanträde onsdag 25 januari.
- Styrelsesammanträde måndag 7 februari.

Mars 2022

- Årsstämmor onsdag 22 februari.
- Konstituerande styrelsesammanträden onsdag 22 februari.

April 2022

- Presidiesammanträde onsdag 19 april.
- Styrelsesammanträde måndag den 24 april.

Maj 2022

- Inget ordinarie presidie- eller styrelsesammanträde.
- Lokalkoncernens styrelseträff hos Higab onsdag 24 maj.

Juni 2022

- Presidiesammanträde onsdag 7 juni.
- Styrelsesammanträde måndag 12 juni.
- Ägardialog torsdag 15 juni.

Juli 2022

- Inget ordinarie presidie- eller styrelsesammanträde.

Augusti 2022

- Inget ordinarie presidie- eller styrelsesammanträde.

September 2022

- Presidiesammanträde onsdag 20 september.
- Styrelsesammanträde måndag 25 september.

Oktober 2022

- Presidiesammanträde onsdag 18 oktober.
- Styrelsesammanträde måndag 23 oktober.
- Gemensamt presidiesammanträde med Higab torsdag 26 oktober.

November 2022

- Presidiesammanträde onsdag 22 november.
- Styrelsesammanträde måndag 27 november.
- Bolagsdag (datum ännu inte satt.)

December 2022

- Inget ordinarie presidie- eller styrelsesammanträde.
-

Januari 2023

- Inget styrelsesammanträde.

Februari 2023

- Presidiesammanträde onsdag 31 januari.
- Styrelsesammanträde måndag 5 februari.