

Styrelsehandling 6  
Älvstranden Utveckling AB  
Diarienummer 0430/22  
2022-11-28  
Handläggare: Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

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

Ärendet återremitterades av Styrelsen 2022-10-24. Handlingen har nu kompletterats med datum för introduktion styrelsen och vissa datum har korrigerats.

### **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.

### **Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet**

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet.

### **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](http://goteborg.se).

### **Bilagor**

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

## **Bilaga 1: Förslag på datum för styrelsesammanträden, årsstämmor, presidiesammanträden, introduktion ny styrelse samt ägardialog 2023.**

### **Januari 2023**

- Inget ordinarie presidie- eller styrelsesammanträde.

### **Februari 2023 (tidigare beslut)**

- Presidiesammanträde onsdag 25 januari.
- Styrelsesammanträde måndag 6 februari.

### **Mars 2023**

- Årsstämmor fredag 10 mars.
- Konstituerande styrelsesammanträden fredag 10 mars.
- Introduktion 1 (områdesgenomgångar) nya styrelsen torsdag 16 mars.
- Introduktion 2 (kontoret) nya styrelsen måndag 27 mars.

### **April 2023**

- Presidiesammanträde onsdag 12 april.
- Styrelsesammanträde måndag 24 april.

### **Maj 2023**

- Inget ordinarie presidie- eller styrelsesammanträde.
- Presidiesammanträde 30 maj.
- Lokalkoncernens styrelseträff hos Higab onsdag 31 maj.

### **Juni 2023**

- Styrelsesammanträde måndag 12 juni.

### **Juli 2023**

- Inget ordinarie presidie- eller styrelsesammanträde.

### **Augusti 2023**

- Inget ordinarie presidie- eller styrelsesammanträde.
- Ägardialog hos Higab torsdag 31 augusti.

### **September 2023**

- Presidiesammanträde onsdag 13 september.
- Styrelsesammanträde måndag 25 september.

### **Oktober 2023**

- Presidiesammanträde onsdag 11 oktober.
- Styrelsesammanträde måndag 23 oktober.
- Gemensamt presidiesammanträde med Higab torsdag 26 oktober.

### **November 2023**

- Presidiesammanträde onsdag 15 november.
- Styrelsesammanträde måndag 27 november.
- Bolagsdag (datum ännu inte satt.)

### **December 2023**

- Inget ordinarie presidie- eller styrelsesammanträde.
- 

### **Januari 2024**

- Presidiesammanträde onsdag 24 januari.

### **Februari 2024**

- Styrelsesammanträde måndag 5 februari.