

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (1/2023)
Norra Älvstranden Utveckling AB (1/2023)
Södra Älvstranden Utveckling AB (1/2023)

Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2023-02-06

- | | |
|--|--|
| 1. Sammanträdets öppnande | Ordförande
Rickard Eriksson |
| 2. Fastställa dagordning | Ordförande
Rickard Eriksson |
| 3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll | Ordförande
Rickard Eriksson |
| 4. Fråga om jäv för dagordningens ärenden | Ordförande
Rickard Eriksson |
| 5. <i>a. Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll extra styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB 2022-12-19 (Dnr 0002/22)* | Ordförande
Rickard Eriksson |
| <i>b. Norra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll extra styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB 2022-12-19 (Dnr 0002/22)* | |
| <i>c. Södra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll extra styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB 2022-12-19 (Dnr 0002/22)* | |
| 6. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Årsredovisning 2022-12-31 för Älvstranden Utveckling AB
samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition
(Dnr 0007/23) | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 7. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Årsredovisning 2022-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB
samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition
(Dnr 0007/23) | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 8. <i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Årsredovisning 2022-12-31 för Södra Älvstranden Utveckling AB
samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition
(Dnr 0007/23) | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 9. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas
granskingsrapporter för 2022 (Dnr 0173/22) | Revisorerna
Laila Värnestig,
Mattias Bygghammar,
Sven R. Andersson,
Lars-Ola Dahlqvist |

- | | |
|--|--|
| 10. Informationsärende <i>Älvstranden Utveckling</i>
Rapporten ”Uppföljning av verksamhet och ekonomi”
enligt ägardirektivet (Dnr 0048/23) | Vd Lena Andersson |
| 11. Informationsärende <i>Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport KF-uppdrag om bolaget (Dnr 0031/21) | Vd Lena Andersson |
| 12. Beslutsärende <i>Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och
dotterdotterbolag* (Dnr 0008/23) | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 13. Beslutsärende <i>Älvstranden Utveckling</i>
Årsrapport 2022 (Dnr 0137/22)* | Vice Vd
Marika OGRELIUS Engström |
| 14. Beslutsärende <i>Norra Älvstranden Utveckling</i>
Förlängning markanvisningar Frihamnen (Dnr 0036/23)* | Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen |
| 15. Informationsärende <i>Södra Älvstranden Utveckling</i>
Överlåtelse del av Göteborg Gullbergsvass 703:17
samt Göteborg Gullbergsvass 20:1 (Dnr 0053/23) | Affärsutvecklare
Tomas Thorin |
| 16. Informationsärende <i>Södra Älvstranden Utveckling</i>
Årsrapport granskning bolagets dataskyddsarbete (Dnr 0036/22) | Emma Einarsson, bolagets
dataskyddskontakt
Nina Maldevik Havner,
dataskyddsombud Intraservice |
| 17. Informationsärende <i>Södra Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön (Dnr 0005/23) | Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen |
| 18. Informationsärende <i>Älvstranden Utveckling</i>
Kommande strategiarbete efter nytt ägardirektiv (Dnr 0046/23) | Vice Vd
Marika OGRELIUS Engström |
| 19. Informationsärende <i>Älvstranden Utveckling</i>
Återrapportering klimatmål (Dnr 0062/23) | Hållbarhetschef
Kristian Käll |
| 20. Informationsärende <i>Älvstranden Utveckling</i>
Rapport från Presidiet (Dnr 0004/22) | Ordförande
Rickard Eriksson |
| 21. Informationsärende <i>Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Vd:s rapport (Dnr 0005/22) | Vd
Lena Andersson |
| 22. Övriga frågor (Dnr 0432/22) | Ordförande
Rickard Eriksson |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 2 februari via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*