

Extra styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (7/2023)
Norra Älvstranden Utveckling AB (7/2023)
Södra Älvstranden Utveckling AB (7/2023)

Dagordning extra styrelsesammanträde 2023-06-28

- | | |
|---|--|
| 1. Sammanträdet öppnande | Ordförande
Boris Ståhl |
| 2. Fastställa dagordning | Ordförande
Boris Ståhl |
| 3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll | Ordförande
Boris Ståhl |
| 4. Fråga om jäv för dagordningens ärenden | Ordförande
Boris Ståhl |
| 5. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling Försäkringsprogram (Dnr 0228/23)*</i> | Bolagsjurist
Charlotte Nyström |
| 6. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling, och Södra Älvstranden Utveckling Nya bolagsordningar (Dnr 0656/23)*</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 7. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, och Södra Älvstranden Utveckling Formaliarättelse beslut Halvön (Dnr 0417/20)</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 8. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling Projektdirektiv omställningsarbete nytt ägardirektiv (Dnr 0176/23)</i> | Operativ chef
Marika Ogrelus Engström
Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen |
| 9. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling Projektplan omställningsarbetet (Dnr 0176/23)</i> | Operativ chef
Marika Ogrelus Engström
Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen |
| 10. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling Arbetet med att tillsätta en ny Vd (Dnr 0669/23)</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 11. Övriga frågor (Dnr 0655/23) | Ordförande
Boris Ståhl |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast måndag den 26 juni via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*