

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (8/2023)
Norra Älvstranden Utveckling AB (8/2023)
Södra Älvstranden Utveckling AB (8/2023)

Dagordning styrelsesammanträde 2023-09-19

- | | |
|---|--|
| 1. Sammanträdets 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>a. Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB 2023-06-12* (Dnr 0002/22) | Ordförande
Boris Ståhl |
| <i>b. Norra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB, 2023-06-12* (Dnr 0002/22) | |
| <i>c. Södra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB, 2023-06-12* (Dnr 0002/22) | |
| 6. <i>a. Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll extra styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB, 2023-06-28* (Dnr 0002/22) | Ordförande
Boris Ståhl |
| <i>b. Norra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll extra styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB, 2023-06-28* (Dnr 0002/22) | |
| <i>c. Södra Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll extra styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB, 2023-06-28* (Dnr 0002/22) | |
| 7. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Bolagsrapport (Dnr 0004/23) | Tf Vd
Per-Henrik Hartmann
Operativ chef
Marika Ogrelus Engström |
| 8. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Bokslut 2023-05-31 (Dnr 0223/23) | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 9. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Bokslut 2023-08-31 (Dnr 0223/23) | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |

- | | |
|---|--|
| 10. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Delårsrapport augusti* (Dnr 0024/23) | Operativ chef
Marika Ogrelus Engström |
| 11. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Beslutslogg* (Dnr 0744/23) | Styrelsesekreterare
Ulf Johansson |
| 12. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra Älvstranden Utveckling AB</i>
Fiskhuset Svana AB (Dnr 0803/23) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 13. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Investering Plåtverkstaden (Dnr 0437/22) | Chef Fastighetsutveckling
Cecilia Andersson |
| 14. <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>
Investering Plåtverkstaden (Dnr 0437/22) | Chef Fastighetsutveckling
Cecilia Andersson |
| 15. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Omställningsarbete nytt ägardirektiv (Dnr 0176/23) | Operativ chef
Marika Ogrelus Engström |
| 16. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport bolagets revisioner och uppdrag (Dnr 0187/23) | Tf Vd
Per-Henrik Hartmann |
| 17. <i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön (Dnr 0005/23) | Delprogramledare
Abdurrahman Toryalay
Fredrik Kogerfelt
Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 18. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Rapportering av stickprovsresultat (Dnr 0745/23) | Chef Verksamhetsstöd/
Risk- och internkontrollansvarig
Ninni Tossavainen |
| 19. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Statusrapport bolagets säkerhetsarbete (Dnr 0790/23) | Säkerhetschef
Conny Backström |
| 20. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Hantering av allmänna handlingar (Dnr 0768/23) | Dokumentcontroller
Emma Einarsson |
| 21. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Uppdrag Stadens klimatanpassningsplan (Dnr 0120/23) | Hållbarhetschef
Kristian Käll |
| 22. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>
Rapport från Presidiet (Dnr 0006/23) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 23. Övriga frågor (Dnr 0432/22) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 24. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>
Arbetet med att tillsätta en ny Vd (Dnr 0669/23) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 25. Avsluta sammanträdet | Ordförande
Boris Ståhl |

* Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast fredag den 15 september via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.