

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (10/2023)
Norra Älvstranden Utveckling AB (10/2023)
Södra Älvstranden Utveckling AB (9/2023)

Dagordning styrelsesammanträde 2023-10-23

- | | |
|---|--|
| 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. a. Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB 2023-09-19* (Dnr 0002/22) | Ordförande
Boris Ståhl |
| b. Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB, 2023-09-19* (Dnr 0010/23) | |
| c. Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB, 2023-09-19* (Dnr 0010/23) | |
| 6. a. Protokoll extra styrelsesammanträde per capsulam
Älvstranden Utveckling AB, 2023-09-28* (Dnr 0010/23) | Ordförande
Boris Ståhl |
| b. Protokoll extra styrelsesammanträde per capsulam
Norra Älvstranden Utveckling AB, 2023-09-28* (Dnr 0010/23) | |
| 7. Bolagsrapport (Dnr 0004/23)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Tf Vd
Per-Henrik Hartmann
Operativ chef
Marika Ogrelus Engström |
| 8. Beslut om aktieägartillskott och kapitaltäckningsgaranti inom
Älvstranden-koncernen (dnr 0883/23).
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 9. Projektplan för omställningsarbetet i Älvstranden Utveckling AB
(dnr 0176/23)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Operativ chef
Marika Ogrelus Engström |

- | | |
|---|---|
| 10. Prissättning av mark för överlåtelsen för del av Göteborg
Lundbyvassen 736:168 (dnr 0561/23)
<i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Chef Fastighetsutveckling
Cecilia Andersson
Transaktionsstrateg
Tomas Thorin |
| 11. Älvrummets framtid (dnr 0877/23)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Chef Kommunikation
Ann Törnblom |
| 12. Fördjupning bolagets försäkringar (dnr 0228/23)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Bolagsjurist
Charlotte Nyström |
| 13. Tilläggsäskande detaljplan Lindholmsplatsen (dnr 0329/22)
<i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Programledare
Lena Baeza |
| 14. Fördjupning bolagets stickprovsresultat (dnr 0745/23)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Chef Verksamhetsstöd/
Risk- och internkontrollansvarig
Ninni Tossavainen
Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 15. Statusrapport bolagets revisioner och uppdrag (dnr 0187/23)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Tf Vd
Per-Henrik Hartmann |
| 16. Avrapportering Riskanalys (dnr 0187/23)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Delprogramledare
Abdurrahman Toryalay
Stadsutvecklingschef
Rune Arnesen |
| 17. Arbetet med att tillsätta en ny Vd (dnr 0669/23)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 18. Rapport från presidiet (dnr 0006/23) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 19. Övriga frågor (dnr 0655/23) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 20. Avsluta sammanträdet | Ordförande
Boris Ståhl |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast fredag den 19 oktober via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*