

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (11/2023)
Norra Älvstranden Utveckling AB (11/2023)
Södra Älvstranden Utveckling AB (10/2023)

Dagordning styrelsesammanträde 2023-11-27

- | | |
|--|--|
| 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 2023-10-23* (dnr 0010/23) | Ordförande
Boris Ståhl |
| b. Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB, 2023-10-23* (dnr 0010/23) | |
| c. Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB, 2023-10-23* (dnr 0010/23) | |
| 6. Bolagsrapport (dnr 0004/23)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Tf Vd
Per-Henrik Hartmann
Operativ chef
Marika Ogreljus Engström |
| 7. Bokslut 2023-10-31 (dnr 0223/23)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 8. Tilläggsäskande detaljplan Lindholmsplatsen (dnr 0329/22)
<i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Programledare
Lena Baeza |
| 9. Datum för sammanträden 2024 (dnr 0744/23)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Styrelsesekreterare
Ulf Johansson |
| 10. Förlängning avsiktsförklaring Gullbergsvass (dnr 0257/22)*
<i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Transaktionsstrateg
Tomas Thorin |
| 11. Likabehandlingsplan 2023–2024 (dnr 0929/23)*
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | HR-Chef
Alexander Pirosanto |
| 12. Näringslivsstrategiskt program (dnr 0949/23)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Chef Fastighetsutveckling
Cecilia Andersson
Pia Areblad,
Business Region Göteborg |

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 13. Fördjupning bolagets försäkringar (dnr 0228/23)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Bolagsjurist
Charlotte Nyström |
| 14. Fördjupning direktupphandlingar (dnr 0844/23)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Chef Upphandling
Ulf Brattö |
| 15. Statusrapport Södra Älvstranden (dnr 0005/23)
<i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i> | Delprogramledare
Fredrik Kogerfelt |
| 16. 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 |
| 17. Rapport från presidiet (dnr 0006/23) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 18. Övriga frågor (dnr 0655/23) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 19. Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd (dnr 0933/23) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 20. Avsluta sammanträdet | Ordförande
Boris Ståhl |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag 23 november via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*