

Styrelsehandling 9
Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0744/23
2023-11-27
Handläggare: Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

Beslutsärende – datum för styrelse- och presidiesammanträden, årsstämmor samt ägardialog 2024

Förslag till beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer datum för styrelsesammanträden för Älvstranden-koncernen 2024 enligt förslag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 9.

Sammanfattning

Varje år beslutar styrelsen datum för styrelsesammanträden, presidiesammanträden, konstituerande styrelsesammanträde samt bolagsstämmor och ägardialog.

Vi lägger våra sammanträden med hänsyn till rapportering i Staden samt övriga förvaltningar och Higab.

Efter godkänt beslutsärende skickar styrelsesekreteraren ut kallelser till styrelse- och presidiesammanträden samt även bolagsstämmor, ägardialog och konstituerande styrelsesammanträden.

Styrelsens årshjul

Årshjulets olika delar återfinns i arbetsordningen för styrelsen som uppdateras på vårt styrelsesammanträde i mars 2024.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet.

Olika perspektiv

Bedömning ur en ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension.

Bedömning ur en ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension.

Bedömning ur en social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension.

Samverkan

Ingen samverkan har varit nödvändig med de fackliga organisationerna.

Expedieras

Styrelsesekreteraren diarieför och lägger ut handlingen tillsammans med protokoll inom två veckor efter avslutat styrelsesammanträde på goteborg.se.

Bilagor

Bilaga 1. Förslag på datum för styrelsesammanträden 2024.

Bilaga 1: Förslag på datum för styrelsesammanträden, årsstämmor, presidiesammanträden samt ägardialog 2024

2024	Tid	Kommentar
Onsdag 7 februari	10.00–16.00	Redan beslutat (10.00-12.00 diskussion omställningsplan).
Måndag 11 mars	Bestäms senare	Årsstämma
Måndag 11 mars	Bestäms senare	Konstituerande sammanträde
Onsdag 20 mars (prel.)	Heldag	Studiebesök och genomförandeplan
Torsdag 21 mars (prel.)	Heldag	Studiebesök och genomförandeplan
Fredag 19 april	09.00–13.00	Ordinarie styrelsesammanträde
Tisdag 11 juni	13.00–17.00	Ordinarie styrelsesammanträde
Fredag 20 september	09.00–13.00	Ordinarie styrelsesammanträde
Tisdag 22 oktober	13.00–17.00	Ordinarie styrelsesammanträde
Tisdag 19 november	13.00–17.00	Ordinarie styrelsesammanträde
Tisdag 10 december	13.00–17.00	Extra styrelsesammanträde
2025	Tid	Kommentar
Fredag 7 februari	13.00–17.00	Ordinarie styrelsesammanträde