

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (12/2023)
Norra Älvstranden Utveckling AB (12/2023)
Södra Älvstranden Utveckling AB (11/2023)

Dagordning extra styrelsesammanträde 2023-12-11

- | | |
|---|---|
| 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 2023-11-27* (dnr 0010/23) | Ordförande
Boris Ståhl |
| b. Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Norra Älvstranden Utveckling AB, 2023-11-27* (dnr 0010/23) | |
| c. Protokoll ordinarie styrelsesammanträde
Södra Älvstranden Utveckling AB, 2023-11-27* (dnr 0010/23) | |
| 6. Budget 2024 (dnr 1003/23)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 7. 10-årig investeringsprognos (dnr 1004/23)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 8. Äskande Träverkstaden (dnr 0971/23)*
<i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Stadsutvecklingschef
Ulrika Palmblad Gröön |
| 9. Datum för strategidagar och studiebesök våren 2024 (dnr 0744/23)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Styrelsesekreterare
Ulf Johansson |
| 10. Övriga frågor (dnr 0655/23) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 11. Avsluta sammanträdet | Ordförande
Boris Ståhl |

* Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 7 december via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.