

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (1/2024)
Norra Älvstranden Utveckling AB (1/2024)
Södra Älvstranden Utveckling AB (1/2024)

Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2024-02-07

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sammanträdet 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. Protokoll extra styrelsesammanträde 2023-12-11 (Dnr 0010/23)*
<i>a. Älvstranden Utveckling AB</i>
<i>b. Norra Älvstranden Utveckling AB</i>
<i>c. Södra Älvstranden Utveckling AB</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 6. Årsredovisning 2023-12-31 för Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition (Dnr 0010/24)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 7. Årsredovisning 2023-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition (Dnr 0010/24)
<i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 8. Årsredovisning 2023-12-31 för Södra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition (Dnr 0010/24)
<i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 9. Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2023 (Dnr 0011/24)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Revisorerna
Laila Värnestig,
Anders Linusson,
Sven R. Andersson,
Amandus Carlenfors |
| 10. Bolagsrapport (Dnr 0008/24)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Tf Vd
Per-Henrik Hartmann |

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag (Dnr 0012/24)*
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 12. Årsrapport 2023 Stratsys (Dnr 0013/24)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Operativ chef
Marika Ogrelus Engström |
| 13. Årsrapport 2023 granskning bolagets dataskyddsarbete (Dnr 0088/23)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Emma Einarsson,
bolagets dataskyddskontakt
Nina Maldevik Havner,
dataskyddsombud Intraservice |
| 14. Årsrapport 2023 väsentliga risker (Dnr 0498/22)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Chef Verksamhetsstöd
Ninni Tossavainen |
| 15. Väsentliga risker med åtgärds- och internkontrollplan 2024 (Dnr 0932/23)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Chef Verksamhetsstöd
Ninni Tossavainen |
| 16. Verksamhetsplan 2024 (Dnr 0931/23)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Chef Kommunikation
Ann Törnblom |
| 17. Äskande fasadarbete Träverkstaden (Dnr 0971/23)*
<i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Projektledare
Mikael Danese |
| 18. Tilläggsbudget Lundbybassängen och Kvillekanalen (Dnr 0529/22)
<i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Programledare
Ulf Östermark |
| 19. Förlängning av Markanvisningsavtal Frihamnen (Dnr 0036/23)*
<i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Programledare
Ulf Östermark |
| 20. Väg och Ledningar Götaverksområdet Pumpgatan (Dnr 0084/24)*
<i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Stadsutvecklingschef
Ulrika Palmblad Gröön |
| 21. Rapport från Presidiet (Dnr 0015/24)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 22. Övriga frågor (Dnr 0018/24) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 23. Avsluta sammanträdet. | Ordförande
Boris Ståhl |

* Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 1 februari via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.