

Konstituerande styrelsesammanträde 2/2024  
Älvstranden Utveckling AB  
2024-03-11

## **Dagordning konstituerande styrelsesammanträde 2024-03-11 Älvstranden Utveckling AB**

1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av ordförande för sammanträdet.
3. Fastställa dagordning.
4. Utse justerare.
5. Rapport om val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter.
6. Val av styrelseordförande samt vice ordförande.
7. Beslut för firmateckningsrätt.
8. Beslut för Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och Vd samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.
9. Fördelning av styrelsearvode.
10. Rapport Verksamhet och Ekonomi.  
Beslutsärende.
11. Remissvar kapitalstruktur.  
Beslutsärende.
12. Övriga frågor.
13. Avsluta sammanträdet.