

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (3/2024)
Norra Älvstranden Utveckling AB (3/2024)
Södra Älvstranden Utveckling AB (3/2024)

Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2024-04-19

- | | |
|---|---|
| 1. Öppna sammanträdet | 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 ordinarie styrelsesammanträde 2024-02-07 (Dnr 0009/24)* | Ordförande
Boris Ståhl |
| <i>a. Älvstranden Utveckling AB</i> | |
| <i>b. Norra Älvstranden Utveckling AB</i> | |
| <i>c. Södra Älvstranden Utveckling AB</i> | |
| 6. Protokoll konstituerande styrelsesammanträde 2024-03-11 (Dnr 0009/24)* | Ordförande
Boris Ståhl |
| <i>a. Älvstranden Utveckling AB</i> | |
| <i>b. Norra Älvstranden Utveckling AB</i> | |
| <i>c. Södra Älvstranden Utveckling AB</i> | |
| 7. Vd-rapport (Dnr 0008/24)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Vd
Mikael Dolietis |
| 8. Bokslut 2024-02-29 (Dnr 0243/24)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 9. Bokslut 2024-03-31 (Dnr 0243/24)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 10. Delårsrapport mars 2024 Stratsys (Dnr 0013/24)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Operativ chef
Marika Ogreljus Engström |

11. Försäkringsprogram 2024 (Dnr 0245/24) <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>	Bolagsjurist Charlotte Nyström
12. Omställningsprojektet: delbeslut (Dnr 0176/23) <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>	Operativ chef Marika Ogrelus Engström
13. Investering Plåtverkstaden (Dnr 0437/22) <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>	Chef Fastighetsutveckling Cecilia Andersson
14. Handlingsplan Stadsrevisionens rekommendationer (Dnr 0011/24) <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>	Chef Verksamhetsstöd Ninni Tossavainen
15. Avrapportering uppdrag styrning och ledning EY (Dnr 0922/23) <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>	Chef Verksamhetsstöd Ninni Tossavainen
15. Stadens näringslivspolitiska program (Dnr 0922/23) <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>	Business Region Göteborg Pia Areblad
16. Kran 10 (Dnr 0273/24)* <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>	Chef Fastighet Magnus Casperson
17. Kraftförsörjning Utrustningsverkstaden (Dnr 0273/24)* <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>	Stadsutvecklingschef Ulrika Palmblad Gröön
18. Statusrapport överlåtelse Gullbergsvass (Dnr 0257/22) <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>	Vd Mikael Dolietis
19. Förlängning markanvisningsavtal Skeppsbron (Dnr 0216/17)* <i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>	Programägare Södra Älvstranden Cecilia Andersson
20. Rapport från presidiet (Dnr 0015/24)	Ordförande Boris Ståhl
21. Övriga frågor (Dnr 0018/24)	Ordförande Boris Ståhl
22. Styrelsens reflektioner	Ordförande Boris Ståhl
23. Avsluta sammanträdet	Ordförande Boris Ståhl

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast onsdag den 17 april via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*