

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (4/2024)
Norra Älvstranden Utveckling AB (4/2024)
Södra Älvstranden Utveckling AB (4/2024)

Dagordning extra styrelsesammanträde 2024-05-06

- | | |
|---|--|
| 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 2024-04-19 (Dnr 0009/24)*
<i>a. Älvstranden Utveckling AB</i>
<i>b. Norra Älvstranden Utveckling AB</i>
<i>c. Södra Älvstranden Utveckling AB</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 6. Vd-rapport (Dnr 0008/24)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Vd
Mikael Dolietis |
| 7. Avrapportering uppdrag styrning och ledning EY (Dnr 0922/23)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Chef Verksamhetsstöd
Ninni Tossavainen +
representanter EY |
| 8. Överlåtelse Gullbergsvass (Dnr 0257/22)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling</i> | Vd
Mikael Dolietis |
| 9. Delegation till arkivansvarig (Dnr 0286/24)*
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Emma Einarsson,
Dokumentcontroller |
| 10. Rapport från presidiet (Dnr 0015/24) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 11. Övriga frågor (Dnr 0018/24) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 12. Styrelsens reflektioner | Ordförande
Boris Ståhl |
| 13. Avsluta sammanträdet | Ordförande
Boris Ståhl |

* Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 2 maj via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden