

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (5/2024)
Norra Älvstranden Utveckling AB (5/2024)
Södra Älvstranden Utveckling AB (5/2024)

Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2024-06-11

- | | |
|---|---|
| 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 extra styrelsesammanträde 2024-05-06 (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,</i>
<i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Vd
Mikael Dolietis |
| 7. Omställningsarbete: delbeslut ny organisation (Dnr 0176/23)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Vd
Mikael Dolietis |
| 8. Handlingsplan rapport styrning och ledning (Dnr 0922/23)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Vd
Mikael Dolietis |
| 9. Kraftförsörjning Utrustningsverkstaden (Dnr 0273/24)*
<i>Beslutsärende Norra Älvstranden</i> | Projektledare
Tania Jadaan |
| 10. Avtal i samband med utfyllnad Lundbybassängen (Dnr 0529/23)
<i>Beslutsärende Norra Älvstranden</i> | Affärsutvecklare
Tomas Thorin |
| 11. Miljö- och klimatramverk för markanvisning och byggrättsförsäljning (Dnr 0327/24)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Hållbarhetschef
Kristian Käll |
| 12. Väg och ledningar förlängning av Pumpgatan (Dnr 0084/24)
<i>Beslutsärende Norra Älvstranden</i> | Stadsutvecklingschef
Ulrika Palmblad Gröön |
| 13. Statusrapport Södra Älvstranden (Dnr 0027/24)
<i>Informationsärende Södra Älvstranden</i> | Programledare
Fredrik Kogerfelt |

- | | |
|--|---------------------------|
| 14. Rapport från presidiet (Dnr 0015/24) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 15. Övriga frågor (Dnr 0018/24) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 16. Styrelsens reflektioner | Ordförande
Boris Ståhl |
| 17. Avsluta sammanträdet | Ordförande
Boris Ståhl |

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