



# Välkommen till extra styrelsesammanträde 2024-08-23



En del av Göteborgs Stad

1. Öppna sammanträdet
2. Fastställa dagordning
3. Utse justerare
4. Fråga om jäv

# 5. Protokoll ordinarie styrelsesammanträde 2024-06-11

# 6. Protokoll extra styrelsesammanträde 2024-07-29

# 7. Vd-rapport

*Informationsärende*

Mikael Dolietis, Vd



- Hänt under sommaren.
- Samverkan med staden.
- Ny organisation.
- Verksamhet.

# Sommaren 2024

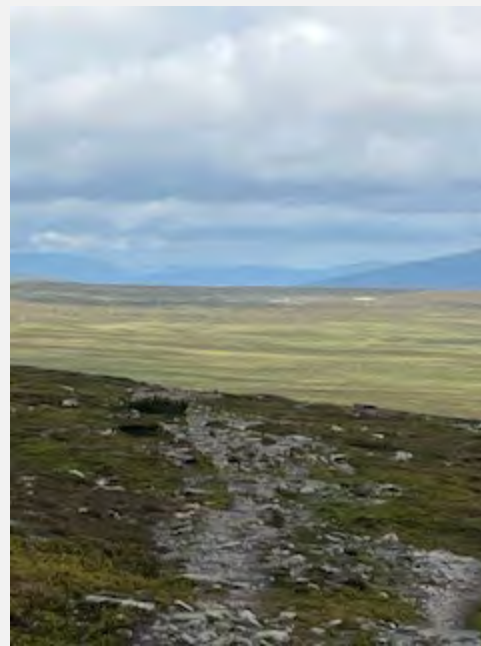


Händelser på Halvön -  
diskussioner med olika  
intressenter.



Avvecklingsplan  
Extra styrelsemöten  
(Älvstranden Utveckling och Higab).

Förberedelser för ny  
organisation.



# Samverkan med Staden



Utökad samverkan med NOS-direktörerna/  
förvaltningarna samt BRG och LSP.

Aktivt arbete för att planera och stödja och  
genomföra vår avvecklingsplan.



# Ny organisation 1 september

Ny företagsledning har påbörjat arbete och planering inför hösten.

Roller och arbetsfördelning pågår inom de olika avdelningarna - fortsatt arbete under hösten.

Start arbete med kultur och värderingar i bolaget i september.



# Verksamhet

Arbetet med Affärsplan har startat - fortsätter  
i eftermiddag.

Ekonomi - prognosarbete pågår.



# 8. Godkänna avvecklingsplan

*Beslutsärende*

Mikael Dolietis, Vd

# Förslag till beslut: Godkänna avvecklingsplan

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer - för egen del - bolagets avvecklingsplan enligt denna styrelsehandling.
- Avvecklingsplanen överlämnas för godkännande till Kommunfullmäktige enligt uppdraget i ägardirektivet (2023-02-23, kapitel 2, § 7).

# 9. Detaljplan för skola och bostäder vid Plejadgatan, Lindholmen\*

*Informationsärende*

Åsa Svensson, Projektledare

# 14. Rapport från presidiet

*Informationsärende*

Boris Ståhl, Ordförande

# 15. Övriga frågor

*Beslutsärende*

Boris Ståhl, Ordförande

# Övriga frågor

Presidiet godkände 2024-08-12 ansökan om tjänsteresa 10-12 september till Köpenhamn.



# 17. Avsluta sammanträdet



[Ulf.johansson@alvstranden.goteborg.se](mailto:Ulf.johansson@alvstranden.goteborg.se)