

Styrelsesammanträde  
Älvstranden Utveckling AB (8/2024)  
Norra Älvstranden Utveckling AB (8/2024)  
Södra Älvstranden Utveckling AB (8/2024)

## Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2024-09-20

- |   |   |
|---|---|
| 1. Öppna sammanträdet   | Ordförande<br>Boris Ståhl               |
| 2. Fastställa dagordning  | Ordförande<br>Boris Ståhl               |
| 3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll   | Ordförande<br>Boris Ståhl               |
| 4. Fråga om jäv för dagordningens ärenden   | Ordförande<br>Boris Ståhl               |
| 5. Protokoll extra styrelsesammanträde 2024-08-23 (Dnr 0009/24)*<br><i>a. Älvstranden Utveckling AB</i><br><i>b. Norra Älvstranden Utveckling AB</i><br><i>c. Södra Älvstranden Utveckling AB</i> | Ordförande<br>Boris Ståhl               |
| 6. Vd-rapport (Dnr 0008/24)<br><i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i><br><i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>  | Vd<br>Mikael Dolietis                   |
| 7. Bokslut 2023-05-31 (Dnr 0343/24)<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,</i><br><i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>                                       | Ekonomi- och Finanschef<br>Mi Mathiesen |
| 8. Bokslut 2023-08-31 (Dnr 0343/24)<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,</i><br><i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>                                       | Ekonomi- och Finanschef<br>Mi Mathiesen |
| 9. Justerade attesträtter Halvön (Dnr 0992/23)*<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Södra Älvstranden Utveckling</i>  | Ekonomi- och Finanschef<br>Mi Mathiesen |
| 10. Fusion av dotterbolag/dotterdotterbolag (Dnr 0533/24)<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,</i><br><i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>                 | Ekonomi- och Finanschef<br>Mi Mathiesen |
| 11. Godkänna Omställningsplan (Dnr 0176/24)<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>  | Vd<br>Mikael Dolietis                   |
| 12. Delårsrapport augusti (Dnr 0013/24)<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>  | Vd<br>Mikael Dolietis                   |

- |   |   |
|---|---|
| 13. Beslutslogg (Dnr 0391/24)*<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,<br/>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>                | Styrelsesekreterare<br>Ulf Johansson    |
| 14. Detaljplan för skola och bostäder vid Plejadgatan, Lindholmen<br>(Dnr 0134/23)<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling</i> | Projektledare<br>Åsa Svensson           |
| 15. Programavtal och programarbete Frihamnen (Dnr 0399/24)*<br><i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>   | Projektledare<br>Susanne Engelbrektsson |
| 16. Rapport stickprovsresultat enligt Internkontrollplan för 2024<br>(Dnr 0521-24)<br><i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>                          | Kvalitetschef<br>Ninni Tossavainen      |
| 17. Halvårsrapport åtgärdsplan till samlad riskbild 2024 (Dnr 0932/23)<br><i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>                                      | Kvalitetschef<br>Ninni Tossavainen      |
| 18. Halvårsuppföljning Åtgärdsplan Stadsrevisionens granskning 2023<br>(Dnr 0011/24)<br><i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>                        | Kvalitetschef<br>Ninni Tossavainen      |
| 19. Halvårsrapport Verksamhetsplan 2024 (Dnr 0931/23)<br><i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>   | Kvalitetschef<br>Ninni Tossavainen      |
| 20. Rapport från presidiet (Dnr 0015/24)  | Ordförande<br>Boris Ståhl               |
| 21. Övriga frågor (Dnr 0018/24)   | Ordförande<br>Boris Ståhl               |
| 22. Styrelsens reflektioner   | Ordförande<br>Boris Ståhl               |
| 23. Avsluta sammanträdet  | Ordförande<br>Boris Ståhl               |

*\* Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast onsdag den 18 september via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*