

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (9/2024)
Norra Älvstranden Utveckling AB (9/2024)
Södra Älvstranden Utveckling AB (9/2024)

Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2024-10-22

- | | |
|---|---|
| 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 2024-09-20 (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. Statusrapport Affärsplan (Dnr 0563/24)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Vd
Mikael Dolietis
Chef Kommunikation
Ann Törnblom |
| 8. Älvrummets framtid (Dnr 0877/23)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Chef Kommunikation
Ann Törnblom |
| 9. Programavtal och programarbete Frihamnen (Dnr 0399/24)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling</i> | Avdelningschef Markutveckling
Ulf Östermark |
| 10. Markanvisning G5 Masthuggskajen (Dnr 0269/24)
<i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i> | Affärsutvecklare
Tomas Thorin |
| 11. Rapport från presidiet (Dnr 0015/24)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 12. Övriga frågor (Dnr 0018/24)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Ordförande
Boris Ståhl |

13. Styrelsens reflektioner

Ordförande
Boris Ståhl

14. Avsluta sammanträdet

Ordförande
Boris Ståhl

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