

Styrelsesammanträde  
Älvstranden Utveckling AB (10/2024)  
Norra Älvstranden Utveckling AB (10/2024)  
Södra Älvstranden Utveckling AB (10/2024)

## Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2024-11-19

- |   |   |
|---|---|
| 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 ordinarie styrelsesammanträde 2024-10-22 (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. Bolagets Affärsplan (Dnr 0563/24)<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>   | Vd<br>Mikael Dolietis                   |
| 8. Budget och 10-årsprognos (Dnr 0624/24 och 0625/24)<br><i>Besluts- och informationsärende Älvstranden Utveckling,</i><br><i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>       | Ekonomi- och Finanschef<br>Mi Mathiesen |
| 9. Bokslut 2024-10-31 (Dnr 0343/24)<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>  | Ekonomi- och Finanschef<br>Mi Mathiesen |
| 10. Anvisning för beslutsfattande och attest (Dnr 0632/24)*<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,</i><br><i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>                   | Ekonomi- och Finanschef<br>Mi Mathiesen |
| 11. Likabehandlingsplan (Dnr 0573/24)*<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>   | Chef HR<br>Alexander Pirosanto          |
| 12. Älvrummets framtid (Dnr 0877/23)<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>   | Vd<br>Mikael Dolietis                   |

- |  |   |
|--|---|
| 13. Datum för styrelsen 2025 (Dnr 0562/24)*<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,<br/>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>                        | Styrelsesekreterare<br>Ulf Johansson    |
| 14. Delegationsordning för styrelsens förrättningar (Dnr 0607/24)*<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,<br/>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Styrelsesekreterare<br>Ulf Johansson    |
| 15. Tilläggsavtal Masthuggskajen (Dnr 0640/24)<br><i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>  | Ekonomi- och Finanschef<br>Mi Mathiesen |
| 16. Statusrapport Halvön (Dnr 0005/23)<br><i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,<br/>Södra Älvstranden Utveckling</i>   | Projektchef<br>Anders Ydreskog          |
| 17. Rapport från presidiet (Dnr 0015/24)<br><i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,<br/>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>                      | Ordförande<br>Boris Ståhl               |
| 18. Övriga frågor (Dnr 0018/24)<br><i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,<br/>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>                               | Ordförande<br>Boris Ståhl               |
| 19. Styrelsens reflektioner  | Ordförande<br>Boris Ståhl               |
| 20. Avsluta sammanträdet   | Ordförande<br>Boris Ståhl               |

*\* Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor ställs före styrelsesammanträdet senast fredag den 15 november via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*