

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (11/2024)
Norra Älvstranden Utveckling AB (11/2024)
Södra Älvstranden Utveckling AB (11/2024)

Dagordning extra styrelsesammanträde 2024-12-10

- | | |
|---|----------------------------------|
| 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 2024-11-19 (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. Bolagets Verksamhetsplan (Dnr 0702/24)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Vd
Mikael Dolietis |
| 8. Överlåtelse Masthuggskajen (Dnr 0269/24)
<i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling,</i> | Affärsutvecklare
Tomas Thorin |
| 9. Rapport från presidiet (Dnr 0015/24)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 10. Övriga frågor (Dnr 0018/24) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 11. Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd (Dnr 0711/24)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 12. Styrelsens reflektioner | Ordförande
Boris Ståhl |
| 13. Avsluta sammanträdet | Ordförande
Boris Ståhl |