

Styrelsehandling 13
Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0562/24
2024-11-19
Handläggare: Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

Beslutsärende – datum för styrelsesammanträden 2025

Förslag till beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer datum för styrelsesammanträden för Älvstranden-koncernen 2025 enligt förslag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 13.

Sammanfattning

Varje år beslutar styrelsen datum för styrelsesammanträden.

Vi lägger våra sammanträden med hänsyn till rapportering i Staden samt övriga förvaltningar och Higab.

Efter godkänt beslutsärende skickar styrelsesekreteraren ut kallelser till styrelse- och presidiesammanträden samt även bolagsstämmor, ägardialog och konstituerande styrelsesammanträden.

Styrelsens årshjul

Årshjulets olika delar återfinns i arbetsordningen för styrelsen som uppdateras på vårt styrelsesammanträde i mars 2025.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet.

Olika perspektiv

Bedömning ur en ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension.

Bedömning ur en ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension.

Bedömning ur en social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension.

Samverkan

Ingen samverkan har varit nödvändig med de fackliga organisationerna.

Expedieras

Styrelsesekreteraren diarieför och lägger ut handlingen tillsammans med protokoll inom två veckor efter avslutat styrelsesammanträde på goteborg.se.

Bilagor

Bilaga 1. Förslag på datum för styrelsesammanträden 2025.

Bilaga 1: Förslag på datum för styrelsesammanträden 2025

2025	Tid	Kommentar
Fredag 7 februari	12.00-16.00	Tidigare beslutat.
Onsdag 12 mars	13.00-16.00	Årsstämma.
Onsdag 12 mars	13.00-16.00	Konstituerande sammanträde.
Tisdag 22 april	13.00-17.00	Ordinarie styrelsesammanträde.
Onsdag 23 april	13.00-16.00	Ägardialog
Onsdag 7 maj + torsdag 8 maj	Heldagar	Studiebesök i Sverige med övernattning.
Måndag 16 juni	13.00-17.00	Ordinarie styrelsesammanträde.
Fredag 29 augusti	Heldag	Strategidag.
Onsdag 17 september	13.00-17.00	Ordinarie styrelsesammanträde.
Torsdag 18 september	13.00-16.00	Gemensam styrelseträff lokalkoncernen
Måndag 20 oktober	13.00-17.00	Ordinarie styrelsesammanträde.
Onsdag 12 november	13.00-17.00	Ordinarie styrelsesammanträde.
2026	Tid	Kommentar
Fredag 6 februari	09.00-13.00	Ordinarie styrelsesammanträde