

Styrelsesammanträde  
Älvstranden Utveckling AB (1/2025)  
Norra Älvstranden Utveckling AB (1/2025)  
Södra Älvstranden Utveckling AB (1/2025)

## Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2025-02-07

- |  |   |
|--|---|
| 1. Sammanträdets öppnande  | Vice ordförande<br>Erik Lidberg   |
| 2. Fastställa dagordning   | Vice ordförande<br>Erik Lidberg   |
| 3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll  | Vice ordförande<br>Erik Lidberg   |
| 4. Fråga om jäv för dagordningens ärenden  | Vice ordförande<br>Erik Lidberg   |
| 5. Protokoll extra styrelsesammanträde 2024-12-10 (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>                      | Vice ordförande<br>Erik Lidberg   |
| 6. Årsredovisning 2024-12-31 för Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition (Dnr 0015/25)<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>                              | Ekonomi- och Finanschef<br>Mi Mathiesen   |
| 7. Årsredovisning 2024-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition (Dnr 0015/25)<br><i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i>                  | Ekonomi- och Finanschef<br>Mi Mathiesen   |
| 8. Årsredovisning 2024-12-31 för Södra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition (Dnr 0015/25)<br><i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i>                  | Ekonomi- och Finanschef<br>Mi Mathiesen   |
| 9. Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2024 (Dnr 0016/25)<br><i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,<br/>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Revisorer<br>Laila Värnestig,<br>Anders Linusson,<br>Sven R. Andersson,<br>Amandus Carlenfors |
| 10. Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag (Dnr 0018/25)*<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,<br/>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>          | Ekonomi- och Finanschef<br>Mi Mathiesen   |

- |   |  |
|---|--|
| 11. Årsrapport 2024 Stratsys (Dnr 0013/24)<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>   | Vd<br>Mikael Dolietis  |
| 12. Rapport Verksamhet och ekonomi (Dnr 0081/25)<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>   | Ekonomi- och Finanschef<br>Mi Mathiesen  |
| 13. Koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning (Dnr 0064/25)<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling och<br/>Norra Älvstranden Utveckling AB</i> | Ekonomi- och Finanschef<br>Mi Mathiesen  |
| 14. Vd-rapport (Dnr 0024/25)<br><i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,<br/>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i>         | Vd<br>Mikael Dolietis  |
| 15. Årsrapport 2024 granskning bolagets dataskyddsarbete (Dnr 0776/24)*<br><i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>                                 | Kvalitetschef<br>Ninni Tossavainen<br>Nina Maldevik Havner<br>dataskyddsombud Intraservice |
| 16. Årsrapport 2024 väsentliga risker (Dnr 0932/23)*<br><i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>  | Kvalitetschef<br>Ninni Tossavainen   |
| 17. Väsentliga risker med Åtgärds- och Internkontrollplan 2025<br>(Dnr 0026/25)*<br><i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>                             | Kvalitetschef<br>Ninni Tossavainen   |
| 18. B2-garaget Masthuggskajen (Dnr 0488/20)<br><i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,<br/>Södra Älvstranden Utveckling</i>                           | Projektledare<br>Abdurrahman Toryalay  |
| 19. Rapport från Presidiet (Dnr 0060/25)<br><i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i>  | Vice ordförande<br>Erik Lidberg  |
| 20. Övriga frågor (Dnr 0021/25)   | Vice ordförande<br>Erik Lidberg  |
| 21. Styrelsens reflektioner   | Vice ordförande<br>Erik Lidberg  |
| 22. Avsluta sammanträdet  | Vice ordförande<br>Erik Lidberg  |

*\* Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast onsdag den 5 februari via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*