

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (4/2025)
Norra Älvstranden Utveckling AB (3/2025)
Södra Älvstranden Utveckling AB (4/2025)

Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2025-04-22

- | | |
|--|---|
| 1. Sammanträdets öppnande | 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 2025-02-07 (Dnr 0010/25)*
<i>a. Älvstranden Utveckling AB</i>
<i>b. Norra Älvstranden Utveckling AB</i>
<i>c. Södra Älvstranden Utveckling AB</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 6. Protokoll konstituerande styrelsesammanträde 2025-03-12 (Dnr 0010/25)*
<i>a. Älvstranden Utveckling AB</i>
<i>b. Norra Älvstranden Utveckling AB</i>
<i>c. Södra Älvstranden Utveckling AB</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 7. Protokoll extra styrelsesammanträde 2025-03-21 (Dnr 0010/25)*
<i>a. Älvstranden Utveckling AB</i>
<i>b. Södra Älvstranden Utveckling AB</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 8. Vd-rapport (Dnr 0024/25)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Vd
Mikael Dolietis |
| 9. Delårsrapport, mars 2025 Stratsys (Dnr 0019/25)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling
och Norra Älvstranden Utveckling</i> | Vd
Mikael Dolietis |
| 10. Bokslut 2025-02-28 (Dnr 0208/25)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |

-
- | | |
|--|---|
| <p>11. Bokslut 2025-03-31 (Dnr 0208/25)
 <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
 Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i></p> | <p>Ekonomi- och Finanschef
 Mi Mathiesen</p> |
| <p>12. Arbetsordningar (Dnr 0048/25)
 <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
 Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i></p> | <p>Ekonomi- och Finanschef
 Mi Mathiesen</p> |
| <p>13. Återtagande av koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning (Dnr 0064/25)
 <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
 Norra Älvstranden Utveckling</i></p> | <p>Ekonomi- och Finanschef
 Mi Mathiesen</p> |
| <p>14. Utvärdering av styrelser i dotterbolag med ledamöter utan partipolitisk beteckning (Dnr 0265/25)
 <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i></p> | <p>Ekonomi- och Finanschef
 Mi Mathiesen</p> |
| <p>15. Överlåtelse G3/G4, G6, Masthuggskajen (Dnr 0247/25)
 <i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i></p> | <p>Affärsutvecklare
 Tomas Thorin</p> |
| <p>16. Överlåtelse Göteborg Sannegården 734:130 (Lidaverken) till Göteborgs kommun (Dnr 0241/25)*
 <i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i></p> | <p>Affärsutvecklare
 Tomas Thorin</p> |
| <p>17. Förlängning markanvisningar Frihamnen (Dnr 0261/25)*
 <i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i></p> | <p>Affärsstyrningschef
 Charlotte Nyström</p> |
| <p>18. Försäkringsprogram 2025 (Dnr 0212/25)*
 <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
 Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i></p> | <p>Affärsstyrningschef
 Charlotte Nyström</p> |
| <p>19. Rapport från Presidiet (Dnr 0060/25)
 <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i></p> | <p>Ordförande
 Boris Ståhl</p> |
| <p>20. Övriga frågor (Dnr 0021/25)</p> | <p>Ordförande
 Boris Ståhl</p> |
| <p>21. Styrelsens reflektioner</p> | <p>Ordförande
 Boris Ståhl</p> |
| <p>22. Avsluta sammanträdet</p> | <p>Ordförande
 Boris Ståhl</p> |

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