

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (5/2025)
Norra Älvstranden Utveckling AB (4/2025)
Södra Älvstranden Utveckling AB (5/2025)

Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2025-06-16

- | | |
|---|---|
| 1. Sammanträdet 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 2025-04-22 (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. Vd-rapport (Dnr 0024/25)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Vd
Mikael Dolietis |
| 7. Likvidation av bolag samt utdelning och kapitaltillskott inom Älvstranden-koncernen (Dnr 0533/24)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling och Norra Älvstranden Utveckling AB</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 8. Försäljning Renova till Göteborgs Stad (Dnr ALV-2025-00369)*
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Affärsutvecklare
Tomas Thorin |
| 9. Försäljning Göteborg Sannegården 734:130 (Lidaverken) till Göteborgs Stad (Dnr 0241/25)
<i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Affärsutvecklare
Sofia Dalbert |
| 10. Försäljning Brasilia och Begonia, Plejadgatan till Göteborgs Stad (Dnr ALV-2025-00315)*
<i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Affärsutvecklare
Sofia Dalbert |
| 11. Försäljning Kajskjul 8 och Kajskjul 8,5 till Higab (Dnr ALV-2025-00314)*
<i>Informationsärende Södra Älvstranden Utveckling</i> | Affärsutvecklare
Sofia Dalbert |

- | | |
|--|--|
| 12. Förlängning markanvisningar Skeppsbron (Dnr 0233-21)
<i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i> | Enhetschef
Södra Älvstranden & Eriksberg
Fredrik Kogerfelt |
| 13. Handlingsplan Stadsrevisorernas granskningsrapport (Dnr 0209/25)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Kvalitetschef
Ninni Tossavainen |
| 14. Fastighetsavdelningen rapport uppföljning EY (Dnr 0210/25)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Chef Fastighet
Ted Lärnhem |
| 15. Älvrummet (Dnr 0877/23)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Chef Kommunikation
Ann Törnblom |
| 16. Rapport från Presidiet (Dnr 0060/25)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 17. Övriga frågor (Dnr 0021/25) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 18. Fråga om ärenden av principiell beskaffenhet dagordningens ärenden
(Dnr ALV-2025-00373)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 19. Styrelsens reflektioner | Ordförande
Boris Ståhl |
| 20. Avsluta sammanträdet | Ordförande
Boris Ståhl |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 12 juni via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*