

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (6/2025)
Norra Älvstranden Utveckling AB (5/2025)
Södra Älvstranden Utveckling AB (6/2025)

Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2025-09-16

- | | |
|---|--|
| 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 2025-06-16 (ALV-2025-00010)*
a. Älvstranden Utveckling AB
b. Norra Älvstranden Utveckling AB
c. Södra Älvstranden Utveckling AB | Ordförande
Boris Ståhl |
| 6. Vd-rapport (ALV-2025-00024)
Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling | Vd
Mikael Dolietis |
| 7. Bokslut 2025-05-31 (Dnr ALV-2025-00208)
Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 8. Delårsbokslut 2025-08-31 (Dnr ALV-2025-00208)
Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 9. Delårsrapport augusti 2025 för Älvstranden-koncernen (Dnr ALV-2025-00638)
Beslutsärende Älvstranden Utveckling | Vd
Mikael Dolietis |
| 10. Rapportering till Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys (DMA) enligt CSRD för 2025 (Dnr ALV-2025-00642)
Beslutsärende Älvstranden Utveckling | Hållbarhetschef
Kristian Käll |
| 11. Rapportering stickprovsresultat internkontrollplan (Dnr ALV-2025-00620)
Informationsärende Älvstranden Utveckling | Kvalitetschef
Ninni Tossavainen |
| 12. Försäljning Kajskjul 8 och Kajskjul 8,5 till Higab (Dnr ALV-2025-00314)
Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling | Affärsstyrningschef
Charlotte Nyström |

- | | |
|---|--|
| 13. Förlängning av avtal avseende försäljning av del av Lundbyvassen 4:6, M1 och Centralstationen (Dnr ALV-2025-00639)
<i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Affärsstyrningschef
Charlotte Nyström |
| 14. Tecknande av hyresavtal för byggnad Anglia, Lindholmen 6:9 (Dnr ALV-2025-00658)
<i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Avdelningschef Fastighet
Ted Lärnhem |
| 15. Investering förstärkning av Sören Mannheimers Pir (Dnr ALV-2025-00640)
<i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Avdelningschef Fastighet
Ted Lärnhem |
| 16. Fastighetsavdelningen rapport uppföljning EY (Dnr ALV-2025-00210)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Avdelningschef Fastighet
Ted Lärnhem |
| 17. Genomförandeplan för information vid risk för manuell förbrukningsfrånkoppling* (Dnr ALV-2025-00641)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Säkerhetschef
Conny Backström |
| 18. Rapport från Presidiet (ALV-2025-00022)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 19. Övriga frågor (ALV-2025-00021)
- Inbjudningar, rapporter m.m.
- Tjänsteresa Oslo
- Fråga om ärenden av principiell beskaffenhet bland dagordningens ärenden. | Ordförande
Boris Ståhl |
| 20. Styrelsens reflektioner | Ordförande
Boris Ståhl |
| 21. Avsluta sammanträdet | Ordförande
Boris Ståhl |

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