

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (8/2025)
Norra Älvstranden Utveckling AB (7/2025)
Södra Älvstranden Utveckling AB (8/2025)

Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2025-11-12

- | | |
|---|---|
| 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 2025-10-20 (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 2025-10-31 (Dnr ALV-2025-00208)
Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och
Södra Älvstranden Utveckling | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 8. Budget 2026 och 10-års investeringsprognos (Dnr ALV-2025-00814)
Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och
Södra Älvstranden Utveckling | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 9. Affärs- och Verksamhetsplan 2026 (Dnr ALV-2025-00791)
Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och
Södra Älvstranden Utveckling | Chef Strategi och Kommunikation
Ann Törnblom |
| 10. Likabehandlingsplan (Dnr ALV-2025-00725)*
Beslutsärende Älvstranden Utveckling | HR-chef
Alexander Piroso |
| 11. Datum styrelsesammanträden 2026 (Dnr ALV-2025-00796)
Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och
Södra Älvstranden Utveckling | Styrelsesekreterare
Charlotte Nyström |
| 12. Åtgärdsplan avvikelser i stickprovskontroller 2025 (Dnr ALV-2025-00620)
Informationsärende Älvstranden Utveckling | Kvalitetschef
Ninni Tossavainen |

- | | |
|---|---|
| 13. Implementering av riktlinjer för uthyrning till förenings- och kulturhyresgäster (Dnr ALV-2025-00801)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Fastighetschef
Ted Lärnhem |
| 14. Återtagande av hemställan till kommunfullmäktige, M1 (Dnr ALV-2025-00639)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling</i> | Affärsstyrningschef
Charlotte Nyström |
| 15. Information Skeppsbron (Dnr ALV-2025-00816)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling, Södra Älvstranden Utveckling</i> | Vd
Mikael Dolietis |
| 16. Rapport från Presidiet (ALV-2025-00022)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 17. Övriga frågor (ALV-2025-00021)
- Frågor av principiell beskaffenhet
- Reserapport Köpenhamn Nordic Waterfront Meeting 13-15 augusti 2025
- Inbjudningar och rapporter – Besök av Varberg Fastighets AB, 27 november 2025
- Intervju till årsredovisningen med styrelsen genomförs efter styrelsesammanträdet (cirka 30 min) | Ordförande
Boris Ståhl |
| 18. Näringslivsstrategiska programmet (Dnr ALV-2025-00787)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Affärsutvecklare Melina Garhed,
Pia Areblad, BRG |
| 19. Styrelsens reflektioner | Ordförande
Boris Ståhl |
| 20. Avsluta sammanträdet | Ordförande
Boris Ståhl |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast måndagen den 10 november 2025 klockan 8.00, via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*