

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (9/2025)
Norra Älvstranden Utveckling AB (9/2025)
Södra Älvstranden Utveckling AB (9/2025)

Dagordning extra styrelsesammanträde 2025-12-15

- | | |
|---|---|
| 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 2025-11-12 (Dnr ALV-2025-00010)*
<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 ALV-2025-00024)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,</i>
<i>Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Vd
Mikael Dolietis |
| 7. Avyttring Skeppsbron (Dnr ALV-2025-00816)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Vd
Mikael Dolietis |
| 8. Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2026 samt instruktioner till dessa* (Dnr ALV-2025-00874)
<i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 9. Val och utvärdering av styrelser i dotterbolag med ledamöter utan partipolitisk beteckning* (Dnr ALV-2025-00873)
<i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 10. Beslut om implementering av riktlinjer för uthyrning till förenings- och kulturhyresgäster (Dnr ALV-2025-00801)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Fastighetschef
Ted Lärnhem |
| 11. Eventuellt kommande projekt i Pannverkstaden (Dnr ALV-2025-00855)
<i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Fastighetschef
Ted Lärnhem |
| 12. Uppförandekod, utkast (Dnr ALV-2025-00700)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | HR-chef
Alexander Piroanto |

- | | |
|---|---------------------------|
| 13. Samverkansavtal Lindholmen Science Park (Dnr ALV-2025-00861)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Vd
Mikael Dolietis |
| 14. Rapport från Presidiet (Dnr ALV-2025-00022)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 15. Övriga frågor (Dnr ALV-2025-00021)
- Inbjudningar och rapporter
- Beslut om justering av datum för styrelsemöten 2026, samt fastställande av datum för strategidag och studieresa
- Frågor av principiell beskaffenhet | Ordförande
Boris Ståhl |
| 16. Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd (Dnr ALV-2025-00860)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 17. Styrelsens reflektioner | Ordförande
Boris Ståhl |
| 18. Avsluta sammanträdet | Ordförande
Boris Ståhl |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdagen den 11 december, via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*