
Styrelsehandling 17
Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer ALV-2025-00021
2025-12-15
Boris Ståhl, Ordförande

Övriga frågor

1. Inbjudningar och rapporter
2. Beslut om justering av datum för styrelsemöten 2026, samt fastställande av datum för strategidag och studieresa
3. Fråga om ärenden av principiell beskaffenhet bland dagordningens ärenden.

Inbjudningar och rapporter

Fråga om det inkommit några inbjudningar för styrelsen att ta ställning till, samt fråga om rapportering från styrelsens eventuella deltagande i aktiviteter för bolagets räkning.

Boris Ståhl, Erik Lidberg och Yngve Karlsson deltog den 27 november 2025 när Varbergs Fastighets AB besökte bolaget.

För det fall att styrelsen beslutar om deltagande på någon aktivitet ska följande beslutssats användas:

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att godkänna att deltagande berättigar till utbetalning av förrättningsarvode enligt Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.

Beslut om justering av datum för styrelsemöten 2026, samt fastställande av datum för strategidag och studieresa

På styrelsemöte 2025-11-12 beslutade styrelserna för Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling att fastställa datum för styrelsemöten för 2026 och februari 2027. Datumen bestämdes för att synkroniseras mot moderbolagets Higabs styrelsemöten. Sedan dess har Higab beslutat att göra några mindre justeringar för sina styrelsemöten, varför bolagen behöver göra följande följdändringar:

- 22 april 2026 - Ägardialogen ersätts med en gemensam styrelseträff för lokalkoncernen den 22 april 2026 klockan 13.30-16.00.
- 23 september 2026 – Gemensam styrelseträff lokalkoncernen – Utgår detta datum (hålls 22 april istället, se ovan)

Härutöver behöver bolaget fastställa exakta datum för Styrelsens strategidag i april/maj 2026, samt för Studieresa i oktober 2026. Vd kommer med förslag på datum på styrelsemötet 2025-12-15.

Fråga om ärenden av principiell beskaffenhet bland dagordningens ärenden.

Styrelsen resonerade kring om något ärende på dagordningen vid dagens styrelsesammanträde utgör ett ärende av principiell beskaffenhet som ska hänskjutas till kommunfullmäktige för beslut, varvid konstaterades att så inte var fallet.