

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (1/2026)
Norra Älvstranden Utveckling AB (1/2026)
Södra Älvstranden Utveckling AB (1/2026)

Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2026-02-06

- | | |
|---|---|
| 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 extra styrelsesammanträde 2025-12-15 (Dnr ALV-2025-00010)*
a. Älvstranden Utveckling AB
b. Norra Älvstranden Utveckling AB
c. Södra Älvstranden Utveckling AB | Ordförande
Boris Ståhl |
| 6. Vd-rapport (Dnr ALV-2026-00019)
Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling | Vd
Mikael Dolietis |
| 7. Årsrapport 2025 Stratsys (Dnr ALV-2026-00047)
Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling,
Södra Älvstranden Utveckling | Vd
Mikael Dolietis |
| 8. Investering Pannverkstaden (Dnr ALV-2025-00855)
Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling | Fastighetschef
Ted Lärnhem |
| 9. Information status Halvön (Dnr ALV-2026-00053)
Informationsärende Älvstranden Utveckling, Södra Älvstranden Utveckling | Projektschef
Anders Ydreskog |
| 10. Dataskyddsombudets Årsrapport 2025 för Älvstranden Utveckling AB (Dnr ALV-2026-00018)
Informationsärende Älvstranden Utveckling | Dokumentcontroller
Niklas Lindén
Dataskyddsombud
Nina Maldevik Havner, |
| 11. Slutrapport samlad riskbild 2025 (Dnr ALV-2026-00035)
Informationsärende Älvstranden Utveckling | Vd
Mikael Dolietis |
| 12. Samlad riskbild med Åtgärds- och internkontrollplan (Dnr ALV-2026-00038)
Beslutsärende Älvstranden Utveckling | Vd
Mikael Dolietis |

- | | |
|--|--|
| 13. Årsredovisning 2025-12-31 för Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition (Dnr ALV-2026-00046)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 14. Årsredovisning 2025-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition (Dnr ALV-2026-00046)
<i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 15. Årsredovisning 2025-12-31 för Södra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition (Dnr ALV-2026-00046)
<i>Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 16. Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2025 (Dnr ALV-2026-0049)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling, Södra Älvstranden Utveckling</i> | Revisorer
Ulrika Hylander
Anders Linusson
Sven R. Andersson
Amandus Carlenfors |
| 17. Omorganisation (Dnr ALV-2026-00055)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Vd
Mikael Dolietis |
| 18. Rapport från Presidiet (Dnr ALV-2026-00044)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 19. Övriga frågor (Dnr ALV-2026-00045)
- Inbjudningar och rapporter
- Frågor av principiell beskaffenhet | 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 tisdagen den 3 februari, via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*