

Styrelsesammanträde
Älvstranden Utveckling AB (3/2026)
Norra Älvstranden Utveckling AB (3/2026)
Södra Älvstranden Utveckling AB (3/2026)

Dagordning ordinarie styrelsesammanträde 2026-04-21

- | | |
|---|--|
| 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 styrelsesammanträde 2026-03-11 (Dnr ALV-2026-00051) *
<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-2026-00019)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Vd
Mikael Dolietis |
| 7. Utökning av yta i Navet (Dnr ALV-2026-00141)
<i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Enhetschef uthyrning
Magnus Andersson |
| 8. Vassen (Dnr ALV-2026-00177)
<i>Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Chef, Fastighet
Ted Lärnhem |
| 9. Budgetäskande Detaljplan Inre Dockan (Dnr ALV-2026-00175)
<i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Projektledare,
Louise Larsson |
| 10. Förlängning 8 markanvisningsavtal Frihamnen (Dnr ALV-2026-00171)*
<i>Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling</i> | Affärsutvecklare,
Tomas Thorin |
| 11. Bokslut 2026-02-28 (Dnr ALV-2026-00190)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 12. Delårsbokslut 2026-03-31 (Dnr ALV-2026-00190)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |

- | | |
|--|---|
| 13. Delårsrapport mars Stratsys (Dnr ALV-2026-00188)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Vd
Mikael Dolietis |
| 14. Arbetsordningar (Dnr ALV-2026-00189)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Ekonomi- och Finanschef
Mi Mathiesen |
| 15. Försäkringsprogram 2026* (Dnr ALV-2026-00158)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling,
Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling</i> | Koncernjurist
Charlotte Nyström |
| 16. Ansökan om tjänsteresa TechBBQ Köpenhamn 2026*
(Dnr ALV-2026-00157)
<i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i> | Affärsutvecklare
Melina Garhed |
| 17. Rapport från Presidiet (Dnr ALV-2026-00044)
<i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i> | Ordförande
Boris Ståhl |
| 18. Övriga frågor (Dnr ALV-2026-00045)
- Inbjudningar och rapporter
- Frågor av principiell beskaffenhet
- Extra styrelsemöte i juni | Ordförande
Boris Ståhl |
| 19. Styrelsens reflektioner | Ordförande
Boris Ståhl |
| 20. Avsluta sammanträdet | Ordförande
Boris Ståhl |

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast söndagen den 19 april, via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*