Dagordning styrelsesammanträde 2026-09-29

1.	Sammanträdets 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 per capsulam ÄUAB 2026-09-22 samt extra styrelsesammanträde NÄUAB och SÄUAB 2026-06-01. (Dnr ALV-2026-00051) * *a. Älvstranden Utveckling AB – 2026-09-22* *b. Norra Älvstranden Utveckling AB - 2026-06-01* *c. Södra Älvstranden Utveckling AB - 2026-06-01*	Ordförande Boris Ståhl
6.	Vd-rapport (Dnr ALV-2026-00019) *Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling*	Vd Mikael Dolietis
7.	Status reviderad avvecklingsplan *Informationsärende Älvstranden Utveckling* Muntlig dragning utan handling.	Vd Mikael Dolietis
8.	Status halvön *Informationsärende Älvstranden Utveckling, Södra Älvstranden Utveckling* Muntlig dragning utan handling.	Vd Mikael Dolietis
9.	Halvårsuppföljning, Verksamhetsplan 2026 (Dnr ALV-2025-00791) * *Informationsärende Älvstranden Utveckling*	Chef Vd-stab Ann Törnblom
10.	Rapportering av stickprovsresultat enligt Internkontrollplan (Dnr ALV-2026-00038) *Informationsärende Älvstranden Utveckling*	Bolagskoordinator, Petra Vejvancicky
11.	Uppförandekod (Dnr ALV-2025-00700) * *Informationsärende Älvstranden Utveckling*	Chef HR och kommunikation, Alexander Pirosanto
12.	Information om Handlingsplan för klimatanpassning (Dnr ALV-2026-00387) *Informationsärende Älvstranden Utveckling*	Kvalitetes- och hållbarhetsansvarig Victor Lanner
13.	Utlandsresa Tech BBQ Köpenhamn aug 2026 (Dnr ALV-2026-00157) * *Informationsärende Älvstranden Utveckling*	Affärsutvecklare, Melina Garhed

14.	Studieresa till Köpenhamn, Vass kant till Vasskant (Dnr ALV-2026-00393) *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*	Senior advisor, Ulf Östermark
15.	Beslutsärende – Besluts-, uppdrags- och informationslogg (Dnr ALV-2026-00380) * *Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling*	Styrelsesekreterare, Anna Karlsson
16.	Försäljning del av Göteborg Lindholmen 6:9 (Brasilia och Begonia) Plejadgatan (Dnr ALV-2025-00315) *Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*	Affärsutvecklare, Tomas Thorin
17.	Yttrande på motion om att inrätta Stiftelsen Göteborgs ungdomsbostäder (Dnr ALV-2026-00276) * *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*	Chef VD-stab Ann Törnblom
18.	Utökat mandat kontorsflytt (Dnr ALV-2026-00389) * *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*	Vd, Mikael Dolietis
19.	Rapport från Presidiet (Dnr ALV-2026-00044) *Informationsärende Älvstranden Utveckling*	Ordförande Boris Ståhl
20.	Övriga frågor (Dnr ALV-2026-00045) - Inbjudningar och rapporter - Frågor av principiell beskaffenhet	Ordförande Boris Ståhl
21.	Styrelsens reflektioner	Ordförande Boris Ståhl
22.	Avsluta sammanträdet	Ordförande Boris Ståhl

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast torsdag den 24 september, via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*