Dagordning styrelsesammanträde 2026-10-14

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 2026-09-29. (Dnr ALV-2026-00051) * *a. Älvstranden Utveckling AB – 2026-09-29* *b. Norra Älvstranden Utveckling AB - 2026-09-29* *c. Södra Älvstranden Utveckling AB - 2026-09-29*	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.	Tilläggsäskande Förstärkning av Sören Mannheimer Pir *Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling*	Försäljningsansvarig Martin Nilbo
9.	Uppförandekod (Dnr ALV-2025-00700) * *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*	Chef HR och kommunikation, Alexander Pirosanto
10.	Handlingsplan för klimatanpassning * (Dnr ALV-2026-00387) *Beslutsärende Älvstranden Utveckling*	Kvalitets- och hållbarhetsansvarig Victor Lanner
11.	Rapport från Presidiet (Dnr ALV-2026-00044) *Informationsärende Älvstranden Utveckling*	Ordförande Boris Ståhl
12.	Övriga frågor (Dnr ALV-2026-00045) - Inbjudningar och rapporter - Frågor av principiell beskaffenhet	Ordförande Boris Ståhl
13.	Styrelsens reflektioner	Ordförande Boris Ståhl
14.	Avsluta sammanträdet	Ordförande Boris Ståhl

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