Dagordning styrelsesammanträde 2026-11-10

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 extra styrelsesammanträde 2026-10-14. (Dnr ALV-2026-00051) * *a. Älvstranden Utveckling AB – 2026-10-14* *b. Norra Älvstranden Utveckling AB - 2026-10-14* *c. Södra Älvstranden Utveckling AB - 2026-10-14*	Ordförande Boris Ståhl
6.	Vd-rapport (Dnr ALV-2026-00019) *Informationsärende Älvstranden Utveckling,* *Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling*	Vd Mikael Dolietis
7.	Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd (Dnr ALV-2026-00477) *Informationsärende Älvstranden Utveckling,* *Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling*	Ordförande, Boris Ståhl
8.	Medarbetarundersökningen 2026 (ärende utan handling) *Informationsärende Älvstranden Utveckling*	HR och kommunikationschef Alexander Pirosanto
9.	Verksamhetsplan 2027 (Dnr ALV-2026-00446) *Informationsärende Älvstranden Utveckling*	Chef Vd-stab Ann Törnblom
10.	Samlad riskbild och internkontrollplan (Dnr ALV-2026-00453) *Informationsärende Älvstranden Utveckling*	Kvalitets- och hållbarhetsansvarig Victor Lanner
11.	Uppdrag från Göteborgs Stad – Socialt blandat boende (Dnr ALV-2026-00454) *Informationsärende Älvstranden Utveckling*	Kvalitets- och hållbarhetsansvarig Victor Lanner
12.	Datum för styrelsesammanträden 2027 (Dnr ALV-2026-00476) * *Beslutsärende Älvstranden Utveckling,* *Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling*	Styrelsesekreterare Anna Karlsson
13.	Rapport från Presidiet (Dnr ALV-2026-00044) *Informationsärende Älvstranden Utveckling*	Ordförande Boris Ståhl

14.	Övriga frågor (Dnr ALV-2026-00045) - Inbjudningar och rapporter - Frågor av principiell beskaffenhet - Kunskapshöjande lunchföreläsning 15 december	Ordförande Boris Ståhl
15.	Styrelsens reflektioner	Ordförande Boris Ståhl
16.	Avsluta sammanträdet	Ordförande Boris Ståhl

** Ärenden utan föredragning. Eventuella frågor i ärendet ställs före styrelsesammanträdet senast den 5 november, via e-post till styrelsesekreteraren. Avsikten är att skapa mer tid för diskussioner kring strategiska ärenden.*