

Styrelseprotokoll 2/2018  
Dnr 0099/18  
2018-02-26

**Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling**  
Bolaget bedömer att det i styrelsehandlingen finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa uppgifter har därför maskerats. Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till [info@alvstranden.goteborg.se](mailto:info@alvstranden.goteborg.se).

## Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2018-02-26

### Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, Ordförande  
Magnus Nylander, Vice ordförande\*  
Bosse Parbring\*  
Håkan Hallengren\*

### Ej närvarande ledamöter

Lennart Duell

### Närvarande suppleanter

Göran Sylvesten\*  
Babak Khosravi\*  
Elisabeth Hulter\*

### Ej närvarande suppleanter

–

### Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd  
Marika Ogreljus, Vice vd  
Eva Franzén, Transaktionscontroller  
Evelina Johansson, Personalrepresentant Saco  
Helena Wingbro Ågren, Vd-sekreterare  
Karolin Rosengren, Transaktionsansvarig  
Charlotte Nyström, Bolagsjurist

### Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

\* Deltog över telefon. Övriga deltog på plats i bolagets lokaler.

## § 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Mattias Jonsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Sammanträdet är utlyst som ett telefonsammanträde – flera av deltagarna var därför med över telefon.

## § 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.



### § 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Magnus Nylander att tillsammans med ordförande Mattias Jonsson justera protokollet.

### § 4 Fråga om jäv

#### Beslut

- Styrelsen beslutade att jäv inte finns för någon av dagordningens punkter.

### § 5 Godkännande av överlåtelse Pumpgatan, Lindholmen

#### Beslut

- Styrelsen godkänner överlåtelsen av fastigheterna Göteborg Lundbyvassen 4:18, 4:19 och del av Lundbyvassen 4:6 (gemensamt "Fastigheterna") till Geely Gothenburg Investment AB ("Geely").
- Överlåtelsen sker enligt överlåtelseavtal tecknat mellan Ferux Fastighet i Göteborg AB och Geely, den 22 december 2017, samt tilläggsavtal till nämnda avtal, tecknat i februari 2018.
- Överlåtelsen sker genom försäljning av de fastighetsägande bolagen Fastighets AB Vibeke och Fastighets AB Vikaren ("Bolagen").
- Styrelsens godkännande enligt ovan är villkorat av att Geely före tillträdet lämnar erforderliga säkerheter, i form av moderbolagsborgen, samt bankgaranti, fastighetspant, aktiepant eller annan säkerhet som VD och styrelseordförande tillsammans bedömer ge fullgod säkerhet.
- Styrelsen godkänner överenskommelsen om avflyttning med befintlig hyresgäst vilket innebär att Älvstranden Utveckling ska ersätta hyresgästen med [REDACTED] samt att Älvstranden Utveckling inte har några krav på sanering gentemot hyresgästen.

Bolaget fick också i uppdrag att se över möjligheterna – juridiskt och kommersiellt – att säkerställa att Geely genomför etableringen på Fastigheterna och att Fastigheterna annars kan återgå till Älvstranden.

### § 6 Övriga frågor

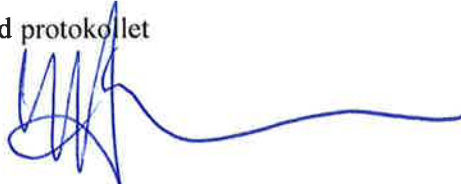
Inga övriga frågor. Ordförande förklarade styrelsesammanträdet, som pågått 15.35–17.00, för avslutat.

Nästa sammanträde är ett konstituerande styrelsesammanträde fredagen den 9 mars. Samma dag är även årsstämmor för koncernen.



Styrelseprotokoll 2/2018  
Dnr 0099/18  
2018-02-26

Vid protokollet

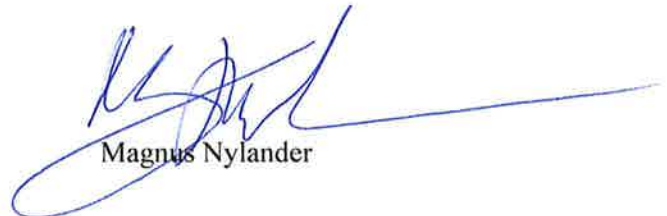


Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander