

Styrelsehandling 12  
Älvstranden Utveckling AB  
Norra Älvstranden Utveckling AB  
Södra Älvstranden Utveckling AB  
Diarienummer 0008/23  
2023-02-06  
Handläggare: Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef

## **Beslutsärende – utse ägarrepresentant till årsstämmor i dotter- och dotterdotterbolag**

### **Förslag till beslut**

- Styrelsen utser någon i bolagets presidium – Ordförande Rickard Eriksson eller Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist – till ägarrepresentant vid årsstämmor i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.

### **Bakgrund**

Higabs styrelse utser ägarrepresentant till årsstämmor i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB respektive Södra Älvstranden Utveckling AB.

Higab utser däremot inte ägarrepresentanter till årsstämmor i Norra Älvstranden Utveckling ABs respektive Södra Älvstranden Utveckling ABs dotter- och dotterdotterbolag.

### **Ärendet**

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB ska i egenskap av ägare utse ägarrepresentant till årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling ABs dotter- och dotterdotterbolag samt till Södra Älvstranden Utveckling ABs dotterbolag (se Bilaga 1).

### **Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet**

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet.

### **Bilagor**

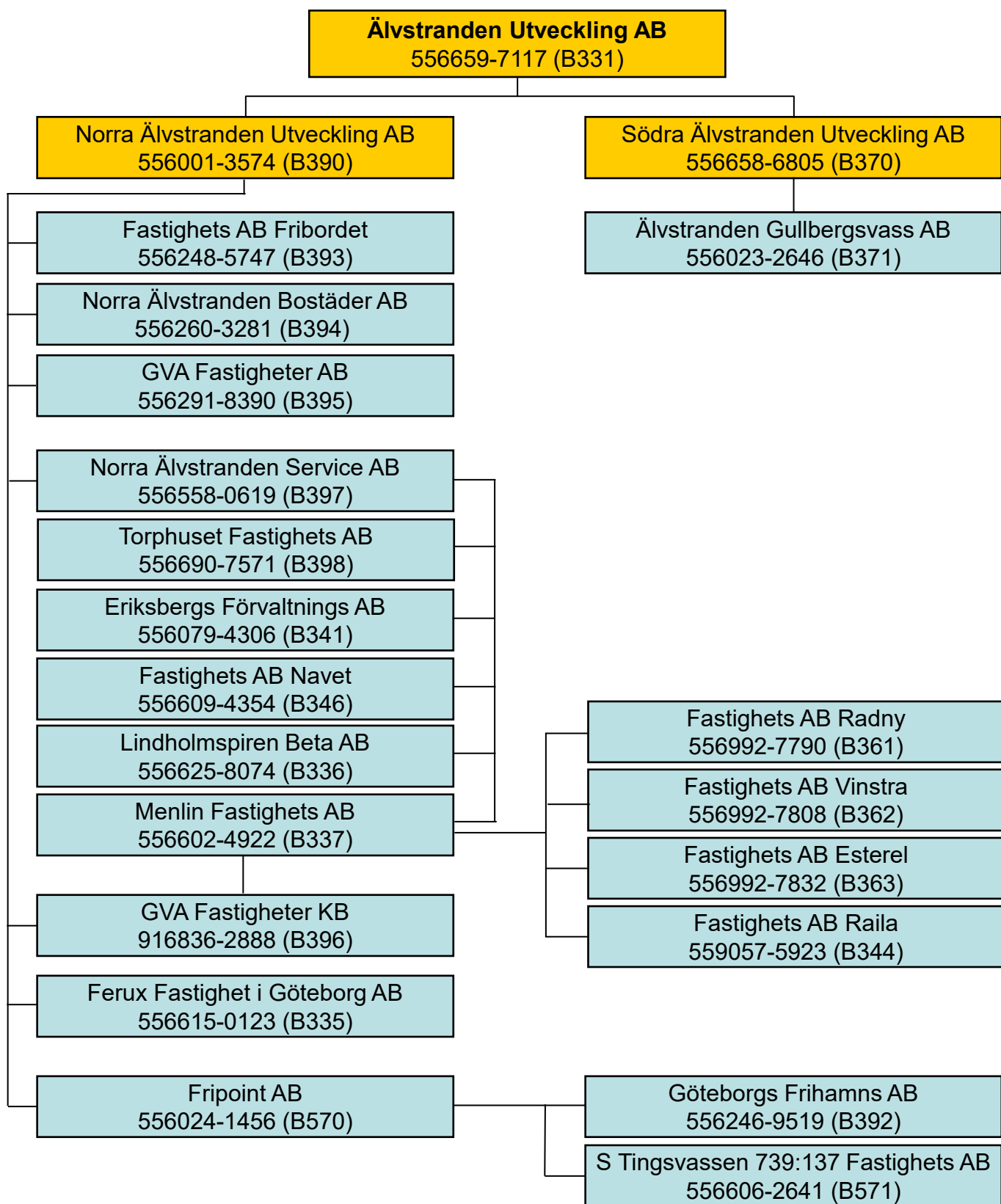
Bilaga 1. Förteckning över Älvstranden-koncernens bolagsstruktur.

**Bilaga 1.  
Förteckning över Älvstranden-koncernens  
bolagsstruktur.**

<b>Bolagsnamn</b>	<b>Org.nr.</b>
Fastighetsaktiebolaget Fribordet	556248-5747
Norra Älvstranden Bostäder AB	556260-3281
GVA Fastigheter AB	556291-8390
Norra Älvstranden Service AB	556558-0619
Älvstranden Gullbergsvass AB	556023-2646
Fastighets AB Raila	559057-5923
Eriksbergs Förvaltningsaktiebolag	556079-4306
Menlin Fastighets AB	556602-4922
Ferux Fastighet i Göteborg AB	556615-0123
Lindholmspiren Beta AB	556625-8074
Torphusets Fastighets AB	556690-7571
Fastighets Aktiebolaget Navet	556609-4354
Göteborgs Frihamns Aktiebolag	556246-9519
Fripoint AB	556024-1456
Södra Tingsvassen 739:137 Fastighets AB	556606-2641
Fastighets AB Radny	556992-7790
Fastighets AB Vinstra	556992-7808
Fastighets AB Esterel	556992-7832

# Koncernstruktur 2021-11-24

Ägarförhållanden framgår av sidan 2.



2021-11-24

## Ägarförhållanden Älvstranden-koncernen

### **Älvstranden Utveckling AB 556659-7117**

Higab äger Älvstranden Utveckling AB (2 000 000 aktier.)

### **Södra Älvstranden Utveckling AB 556658-6805**

Älvstranden Utveckling AB äger Södra Älvstranden Utveckling AB (1 000 000 aktier.)

### **Älvstranden Gullbergsvass AB 556023-2646**

Södra Älvstranden Utveckling AB äger Älvstranden Gullbergsvass AB (200 000 aktier.)

### **Norra Älvstranden Utveckling AB 556001-3574**

Älvstranden Utveckling AB äger Norra Älvstranden Utveckling AB (122 447 aktier.)

### **Fastighets AB Fribordet 556248-5747**

Norra Älvstranden Utveckling AB äger Fastighets AB Fribordet (100 000 aktier.)

### **Norra Älvstranden Bostäder AB 556260-3281**

Norra Älvstranden Utveckling AB äger Norra Älvstranden Bostäder AB (10 000 aktier.)

### **GVA Fastigheter AB 556291-8390**

Norra Älvstranden Utveckling AB äger GVA Fastigheter AB (1 000 aktier.)

### **Norra Älvstranden Service AB 556558-0619**

Norra Älvstranden Utveckling AB äger Norra Älvstranden Service AB (1 000 aktier.)

### **Eriksbergs Förvaltnings AB 556079-4306**

Norra Älvstranden Service AB äger Eriksbergs Förvaltnings AB (10 000 aktier.)

### **Fastighets AB Navet 556609-4354**

Norra Älvstranden Service AB äger Fastighets AB Navet (1 000 aktier.)

### **Lindholmspiren Beta AB 556625-8074**

Norra Älvstranden Service AB äger Lindholmspiren Beta AB (1 000 aktier.)

**Menlin Fastighet AB 556602-4922**

Norra Älvstranden Service AB äger Menlin Fastighets AB (1 000 aktier.)

**FriPoint AB 556024-1456**

Norra Älvstranden Utveckling AB äger FriPoint AB (1 500 aktier.)

**Torphanuset Fastighets AB 556690-7571**

Norra Älvstranden Service AB äger Torphanuset Fastighets AB (1 000 aktier.)

**Ferux Fastighets AB 556615-0123**

Norra Älvstranden Utveckling AB äger Ferux Fastigheter AB (1 000 aktier.)

**Fastighets AB Esterel 556992-7832**

Menlin Fastighets AB äger Fastighets AB Esterel (500 aktier.)

**Fastighets AB Radny 556992-7790**

Menlin Fastighets AB äger Fastighets AB Radny (500 aktier.)

**Fastighets AB Raila 559057-5923**

Menlin Fastighets AB äger Fastighets AB Raila (500 aktier.)

**Fastighets AB Vinstra 556992-7808**

Menlin Fastighets AB äger Fastighets AB Vinstra (500 aktier.)

**Göteborgs Frihamns AB 556246-9519**

Fripoint AB äger Göteborgs Frihamns AB (1 000 aktier.)

**S Tingsvassen 739:137 Fastighets AB 556606-2641**

Fripoint AB äger S Tingsvassen 739:137 Fastighets AB (100 aktier.)

**GVA Fastigheter KB 916836-2888**

Inga aktier. Norra Älvstranden Utveckling AB äger 51 %, Menlin Fastighets AB äger 49 %.