

Styrelsesammanträde 3/2023  
Älvstranden Utveckling AB  
Diarienummer 0010/23  
2023-03-10

## **Protokoll konstituerande styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB 2023-03-10**

### Närvarande Styrelsen

Boris Ståhl, Ordförande

Stefan Lagholm, Ledamot

Yngve Karlsson, Ledamot

Hans Arby, Ledamot

Vivi-Ann Nilsson, Ersättare

Kristoffer Schill, Ersättare (ersättare för Rickard Eriksson på dagens sammanträde)

Camilla Andersson, Arbetstagarrepresentant Unionen

### Frånvarande Styrelsen

Rickard Eriksson, Vice Ordförande

Joakim Larsson, Ersättare

Annette Vejen Tellevi, Arbetstagarrepresentant Saco

### Övriga närvarande

Ann Törnblom, Chef Kommunikation

Charlotte Nyström, Bolagsjurist

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

## **§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Rickard Eriksson hade anmält frånvaro. Kristoffer Schill ersatte Rickard som ledamot.

## **§ 2 Val av ordförande för sammanträdet**

Styrelsen valde Boris Ståhl till ordförande för sammanträdet.

## **§ 3 Fastställa dagordning**

Styrelsen fastställde dagordningen.

## **§ 4 Utse justerare**

Styrelsen utsåg Yngve Karlsson och Hans Arby att tillsammans med Boris Ståhl justera protokollet.

## **§ 5 Rapport om val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmanrevisorer och suppleanter**

Göteborgs Kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmanrevisorer och lekmanrevisorssuppleanter enligt följande:

### Styrelseledamöter

Boris Ståhl

Rickard Eriksson

Stefan Lagholm

Yngve Karlsson

Hans Arby

### Styrelsesuppleanter

Vivi-Ann Nilsson

Kristoffer Schill

Joakim Larsson

### Lekmanrevisorer

Sven R. Andersson

Amandus Carlenfors

### Lekmanrevisorssuppleanter

Jonas Ransgård

Bengt Eriksson

## **§ 6 Val av styrelseordförande samt vice ordförande**

### **Beslut**

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB väljer Boris Ståhl till Ordförande samt Rickard Eriksson till Vice ordförande.

## **§ 7 Beslut för firmateckningsrätt**

### **Beslut**

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av Vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter.
- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att Vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.

## **§ 8 Beslut för Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och Vd samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelse**

### **Beslut**

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner förslaget till Arbetsordning som redovisas i Styrelsehandling 8, Bilaga 1 med underbilagor.

## **§ 9 Fördelning av styrelsearvode**

### **Beslut**

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer styrelsearvodet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer enligt arvodesberedningens beslut, Styrelsehandling 9.

## **§ 10 Övriga frågor**

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att skicka ut lekmannarevisoreernas granskningsrapporter.

## **§ 11 Avsluta sammanträdet**

Nästa ordinarie styrelsesammanträde måndag den 24 april, 13.00–17.00.

Boris Ståhl tackade alla deltagare samt hälsade ledamöter och ersättare välkomna in i den nya styrelsen.

Boris Ståhl förklarade därefter sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:

Charlotte Nyström

Justeras:

Boris Ståhl

Yngve Karlsson

Hans Arby

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-03-13 14:04:19

BankID refno: 7316040a-043c-4522-b7a8-5f80e493cc0f



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2023-03-14 16:44:55

BankID refno: 25949dff-89b7-4201-904a-5446f64552f5



Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: HANS ARBY

Date: 2023-03-13 16:59:12

BankID refno: f3423a0a-b8f5-46a2-98d9-7a0f36642a45



Ledmot: Hans Arby

Signed by: Yngve Ture Karlsson

Date: 2023-03-13 13:23:31

BankID refno: ede59eb5-a884-4309-b531-cc608a23992f



Ledamot: Yngve Karlsson