

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

## **Protokoll konstituerande styrelsesammanträde Norra 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 Norra Älvstranden Utveckling AB väljer Boris Ståhl till Ordförande samt Rickard Eriksson till Vice ordförande.

## § 7 Beslut för firmateckningsrätt

### Beslut

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

## § 9 Övriga frågor

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att skicka ut lekmannarevisorernas granskningsrapporter.

## § 10 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 14:05:10

BankID refno: 3223a501-22cf-4193-9040-55f9ca42972c



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2023-03-14 16:44:39

BankID refno: 5fd75553-71db-4230-92ae-58bcfb210a2a



Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: HANS ARBY

Date: 2023-03-13 17:08:08

BankID refno: 3fe4ebe4-5490-4cc5-a027-d759191b606d



Ledmot: Hans Arby

Signed by: Yngve Ture Karlsson

Date: 2023-03-13 13:23:52

BankID refno: ad6231ea-1ba3-4a14-87d1-df4124036ed1



Ledamot: Yngve Karlsson