

Styrelseprotokoll 9/2023
Diarienummer 0010/23
Per capsulam
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
2023-09-28

Protokoll fört per capsulam vid extra styrelse- sammanträde i Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB, 2023-09-28

Ledamöter
Boris Ståhl, Ordförande
Rickard Eriksson, Vice Ordförande
Stefan Lagholm, Ledamot
Yngve Karlsson, Ledamot
Hans Arby, Ledamot

Protokollförelse
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Fråga om jäv

Ingen i styrelsen anmälde jäv för något av sammanträdetets båda ärenden.

§ 2 Nytt, justerat ägardirektiv (dnr 01762-23)

Göteborgs Stads kommunfullmäktige har vid sammanträde 2023-09-21, § 12 (dnr 1449/22), fastställt justerade ägardirektiv för stadens samtliga helägda bolag, inklusive Älvstranden Utveckling AB (protokollsbilaga 1, styrelsehandling 2).

Styrelsen behöver därför kalla till extra bolagsstämma för att fastställa det nya ägardirektivet.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 6 oktober 2023 för att anta ett nytt ägardirektiv fastställt av Kommunfullmäktige den 21 september 2023.

§ 3 Spårvägsprojektet, ersättning för marköverlåtelse och magasin E (dnr 0561/23)

Handling enligt protokollsbilaga 2, styrelsehandling 3.

Beslut

Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att avtal tecknas med Göteborgs Frihamns AB samt Fastighets AB Fribordet om:

- 23 mnkr i ersättning för överlåtelse av mark som enligt lagakraftvunnen detaljplan blir allmänplatsmark för spårväg och citybuss.
- 12 mnkr för inlösen av byggnaden Magasin E som rivs (ersättning för utebliven hyresintäkt).

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Boris Ståhl

Rickard Eriksson

Stefan Lagholm

Yngve Karlsson

Hans Arby

Bilaga 1. SH 2 Handlingar Kommunfullmäktige nytt ägardirektiv.

Bilaga 2. SH 3 Styrelsehandling Spårvägsprojektet, ersättning för marköverlåtelse och Magasin E.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2023-09-28 07:38:02

BankID refno: af561a89-52c8-4404-b899-7a4570c24156



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-09-28 10:23:28

BankID refno: 061ee360-1868-4444-a627-3c2ffc3c30eb



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2023-09-28 09:19:57

BankID refno: 008fcad7-ccae-4899-8976-48eb6af3c808



Ordförande: Rickard Eriksson

Signed by: Yngve Ture Karlsson

Date: 2023-09-28 07:37:05

BankID refno: 3f847cd7-b2f4-40fc-89ac-5fa32ebdf0df



Ledamot: Yngve Karlsson

Signed by: HANS ARBY

Date: 2023-09-28 11:25:19

BankID refno: dfb0e700-bf7b-453b-8302-45ec517db262



Ledmot: Hans Arby

Signed by: STEFAN LAGHOLM

Date: 2023-09-28 13:06:55

BankID refno: ed62744b-e44f-468e-8849-92a30ca6fb2c



Ledamot: Stefan Lagholm