

Diarienummer 0176/23  
2023-10-06

## **Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämman Älvstranden Utveckling AB 2023-10-06**

Närvarande aktieägare  
Higab genom Linnea Pousard

Övriga närvarande  
Per-Henrik Hartmann

Ulf Johansson

### **§ 1 Stämmans öppnande.**

Per-Henrik Hartmann öppnade stämman.

Stämman gav Ulf Johansson i uppdrag att föra protokoll.

Det antecknas att fullmakt för Higab har lämnats (protokollsbilaga 1).

### **§ 2 Val av ordförande för stämman.**

Stämman utsåg Per-Henrik Hartmann till Ordförande för stämman.

### **§ 3 Upprätta och godkänna röstlängd.**

Stämman godkände dels förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd vid årsstämman, dels fullmakt för Linnea Pousard att representera ägaren samt noterade att samtliga aktier var representerade (protokollsbilaga 1)

### **§ 4 Val av justerare.**

Styrelsen utsåg Linnea Pousard att tillsammans med Ordförande Per-Henrik Hartmann justera protokollet.

### **§ 5 Godkänna dagordning.**

Stämman godkände dagordningen.

## § 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman konstaterade att stämman blivit behörigen sammankallad.

## § 7 Justerat, nytt 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 2).

### Beslut

- Stämman antar ett nytt, justerat ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB i enlighet med protokollsbilaga 2.

## § 8 Avsluta stämman.

Per-Henrik Hartmann avslutade den extra stämman.

Vid protokollet:

Ulf Johansson

Justeras:

Per-Henrik Hartmann

Linnea Pousard

Bilaga 1. Röstlängd och fullmakt.

Bilaga 2. Kommunfullmäktiges beslut, handling och nytt ägardirektiv.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: PER-HENRIK HARTMANN

Date: 2023-10-06 09:22:51

BankID refno: f2adf0f3-a441-4ef8-88a6-c8dcca5de45b



Tf VD: Per-Henrik Hartmann

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2023-10-06 11:00:40

BankID refno: 0545e813-7dcd-4e83-8c6e-efdff1c832f9



Koordinator Higab: Linnea Pousard

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2023-10-06 08:47:15

BankID refno: 24c36f78-e384-432c-92c1-f4dbd9d2fce8



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson