

Styrelseprotokoll  
Södra Älvstranden Utveckling AB (9/2023)  
Diarienummer 0010/23

## **Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde Södra Älvstranden Utveckling AB, 2023-10-23**

### Närvarande ledamöter

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

### Frånvarande ledamöter

–

### Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson  
Joakim Larsson  
Kristoffer Schill, § 17, 19 (via Teams)

### Frånvarande ersättare

–

### Arbetsstagarrepresentanter

Annette Vejen Tellevi, Saco  
Camilla Andersson, Unionen

### Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, tf Vd  
Marika Ogrelus Engström, Operativ chef, § 1–9  
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef, § 1–7

### Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

## § 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

## § 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

## § 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Rickard Eriksson att tillsammans med Boris Ståhl justera protokollet.

## § 4 Fråga om jäv

Ingen i styrelsen anmälde jäv för något av dagordningens ärenden.

## § 5 Tidigare protokoll 2023-09-19 (dnr 0010/23)

### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2023-09-19.

## § 7 Bolagsrapport (dnr 0004/23)

Tillförordnad Vd Per-Henrik Hartmann gick igenom Bolagsrapporten och kompletterade med följande:

- Bolaget har informerats om att åtal för mutbrott sannolikt kommer att väckas.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 9 Projektplan för omställningsarbetet i Älvstranden Utveckling (dnr 0176/23)

Operativ Chef Marika Ogrelus Engström gick igenom ett förslag för Projektplan för omställningsarbetet för bolagets nya ägardirektiv enligt styrelsehandling 9 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Projektplanen för omställning utifrån nytt ägardirektiv.
- Styrelsen ger Ordförande och Vice Ordförande i uppdrag att göra redaktionella justeringar i Projektplanen avseende begreppet ”avvecklingsplan” samt att i handlingen förtydliga att det i den fortsatta processen behöver klargöras vad som är bolagets roll i näringslivsutvecklingen på Lindholmen.

## **§ 17 Arbetet med att tillsätta en ny Vd (dnr 0669/23)**

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för arbetet med att tillsätta en ny Vd.

### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 18 Rapport från presidiet (dnr 0006/23)**

Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2023-09-19.

### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 19 Övriga frågor (dnr 0432/22)**

Inga övriga frågor.

## **§ 20 Avsluta sammanträdet**

Ordförande förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 12.20–15.10, med avbrott för paus 13.10–13.25, för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2023-11-27.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Boris Ståhl

Rickard Eriksson

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2023-10-30 10:16:01

BankID refno: b0a6be10-f257-402d-888b-7f4956d0b0fa



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-10-31 10:23:29

BankID refno: 9ee8a1f8-7369-4896-be38-b17ac6f7ef49



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2023-10-30 10:27:20

BankID refno: f85d4a4e-9074-4e52-9445-ca4882e08bbc



Ordförande: Rickard Eriksson