



ÄLVSTRANDEN
UTVECKLING

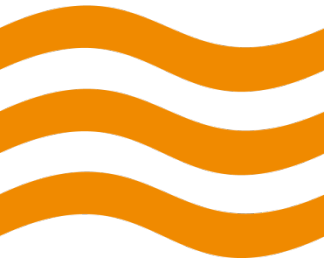
En del av
Göteborgs Stad

Extra styrelse- sammanträde

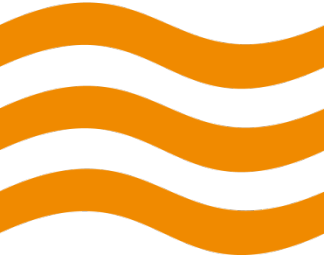
2023-12-11

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling

Bolaget bedömer att det i styrelsehandlingen finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa uppgifter har därför maskerats. Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@alvstranden.goteborg.se.



1. Sammanträdet öppnande.
2. Fastställa dagordning.
3. Utse justerare att tillsammans med Ordförande justera dagens protokoll.
4. Fråga om jäv.



5. Protokoll
styrelsesammanträden
2023-11-27.*

Boris Ståhl, Ordförande.

§ 12 Näringslivsstrategiskt program (dnr 0949/23)

Ingen föredragning på grund av tidsbrist. BRG återkommer till nästa ordinarie styrelsesammanträde.

Beslut

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling ansvarar för fyra aktiviteter i Göteborgs Stads handlingsplan 3, 1 januari 2024–31 december 2025 för genomförandet av Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program 2023–2035.



6. Budget 2024.

Beslutsärende.

Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef.

Resultaträkning – Fastighetsförvaltning

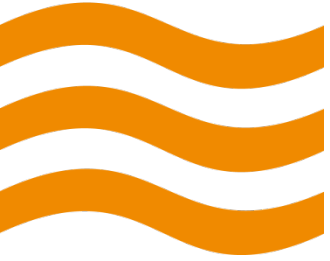
Budget 2024 Älvstranden-koncernen					
Mnkr Utveckling	Budget 2024	Budget 2023	Avvikelse 2024/2023	Prognos från aug 2023	Utfall 2022
<u>Fastighetsförvaltning</u>					
Hysesintäkter	462,9	444,5	18,4	455,2	413,9
Driftskostnader	-97,3	-100,7	3,4	-86,2	-84,6
Underhållskostnader Underhåll BR tillkommer	-79,6	-65,6	-14,0	-53,1	-41,8
Övriga fastighetskostnader	-28,4	-27,7	-0,7	-28,0	-29,1
Personal- och förvaltningskostnader	-20,2	-18,5	-1,7	-19,3	-16,6
Summa fastighetskostnader	-225,5	-212,5	-13,0	-186,6	-172,1
Driftsöverskott före avskrivningar	237,4	232,0	5,4	268,6	241,8
Avskrivningar	-116,2	-110,8	-5,4	-113,0	-126,6
Resultat fastighetsförvaltning	121,2	121,2	0,0	155,5	115,2

Resultaträkning fortsättning

Utvecklingskostnader					
Fol hållbar markutveckling	-3,1	-3,0	-0,1	-0,7	-0,1
Resultatförda projektkostnader	-12,6	-12,4	-0,2	-6,8	-2,9
Personal- och utvecklingskostnader	-26,0	-25,4	-0,6	-16,3	-17,7
Resultat markutveckling	-41,7	-40,9	-0,8	-23,8	-20,7
Intäkter fastighetsförsäljning	0,0	0,0	0,0	13,3	477,6
Kostnad sålda fastigheter	0,0	0,0	0,0	-29,0	-378,2
Resultat fastighetsförsäljningar	0,0	0,0	0,0	-15,7	99,3
Gemensamma administrationskostnader	-90,1	-93,6	3,5	-87,6	-73,2
Övriga rörelseintäkter	0,0	0,0	0,0	1,2	6,1
Övriga rörelsekostnader	0,0	0,0	0,0	-103,8	-5,2
Rörelseresultat	-10,6	-13,3	2,7	-74,0	121,5
Finansnetto	-68,0	-48,0	-20,0	-40,0	-26,7
Resultat efter finansnetto	-78,6	-61,3	-17,3	-114,0	94,8

Förslag till beslut: Budget 2024.

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer resultatbudgeten för Älvstranden-koncernen för helåret 2024 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till styrelsehandling 6.
- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB beviljar en investeringsram om 59 mnkr, som aktiveras i balansräkningen, avseende det befintliga fastighetsbeståndet. Underlag redovisat i Bilaga 3 till styrelsehandling 6.



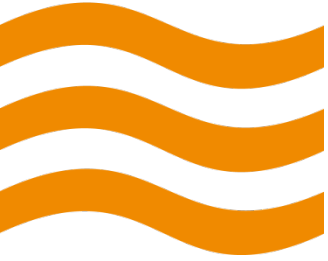
7. 10-års investeringsprognos.

Beslutsärende.

Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef.

Förslag till beslut: 10-årig investeringsprognos

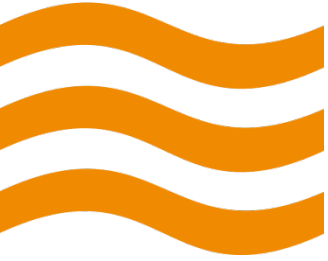
- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer den 10-åriga investeringsprognosen för åren 2024 samt 2025–2034.



8. Äskande Träverkstaden.*

Informationsärende.

Chef Fastighet, Magnus Casperson.



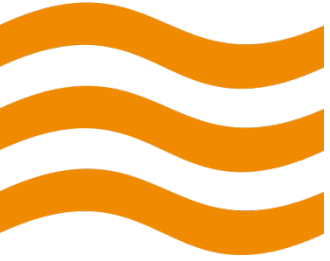
9. Datum strategidagar och studiebesök våren 2024.

Beslutsärende.

Styrelsesekreterare, Ulf Johansson.

Förslag till beslut: Datum strategidagar och studiebesök 2024

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer datum för strategi-dagar kombinerat med studiebesök våren 2024 till **måndag och tisdag den 18 och 19 mars/måndag och tisdag den 25 och 26 mars.**



21. Övriga frågor.



Boris Ståhl, Ordförande.



ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

En del av
Göteborgs Stad

ulf.johansson@alvstranden.goteborg.se