

Styrelsehandling 11
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0012/24
2024-02-07
Handläggare: Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef

Beslutsärende – utse ägarrepresentant till årsstämmor i dotter- och dotterdotterbolag

Förslag till beslut

- Styrelsen utser någon i bolagets presidium – Ordförande Boris Ståhl eller Vice ordförande Rickard Eriksson – till ägarrepresentant vid årsstämmor i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.

Bakgrund

Higabs styrelse utser ägarrepresentant till årsstämmor i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB respektive Södra Älvstranden Utveckling AB.

Higab utser däremot inte ägarrepresentanter till årsstämmor i Norra Älvstranden Utveckling ABs respektive Södra Älvstranden Utveckling ABs dotter- och dotterdotterbolag.

Ärendet

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB ska i egenskap av ägare utse ägarrepresentant till årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling ABs dotter- och dotterdotterbolag samt till Södra Älvstranden Utveckling ABs dotterbolag (se Bilaga 1).

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet.

Bilagor

Bilaga 1. Förteckning över Älvstranden-koncernens bolagsstruktur.

**Bilaga 1.
Förteckning över Älvstranden-koncernens
bolagsstruktur.**

Bolagsnamn	Org.nr.
Fastighetsaktiebolaget Fribordet	556248-5747
Norra Älvstranden Bostäder AB	556260-3281
GVA Fastigheter AB	556291-8390
Norra Älvstranden Service AB	556558-0619
Älvstranden Gullbergsvass AB	556023-2646
Fastighets AB Raila	559057-5923
Eriksbergs Förvaltningsaktiebolag	556079-4306
Menlin Fastighets AB	556602-4922
Ferux Fastighet i Göteborg AB	556615-0123
Lindholmospiren Beta AB	556625-8074
Torphusets Fastighets AB	556690-7571
Fastighets Aktiebolaget Navet	556609-4354
Göteborgs Frihamns Aktiebolag	556246-9519
Fripoint AB	556024-1456
Södra Tingsvassen 739:137 Fastighets AB	556606-2641
Fastighets AB Radny	556992-7790
Fastighets AB Vinstra	556992-7808
Fastighets AB Esterel	556992-7832