

Styrelseprotokoll 3/2024  
Diarienummer 0009/24  
2024-04-19

## Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2024-04-19

### Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande  
Yngve Karlsson  
Hans Arby

### Frånvarande ledamöter

Rickard Eriksson, Vice Ordförande  
Stefan Lagholm

### Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson  
Erik Lidberg  
Joakim Larsson § 1–9

### Arbetstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen  
Annette Vejen Tellevi, Saco

### Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd § 1–21  
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef § 8 och 9  
Charlotte Nyström, Bolagsjurist § 11 (via Teams)  
Marika Ogresqlius Engström, Operativ Chef § 10 och 12  
Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling och 15  
Pia Areblad, Business Region Göteborg § 15 (via Teams)  
Ninni Tossavainen, Chef Verksamhetsstöd § 14

### Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare § 1–21

## § 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Boris Ståhl meddelade att Vice Ordförande Rickard Eriksson 2024-04-16 med omedelbar verkan lämnade sitt styrelseuppdrag i Älvstranden-koncernen.

Boris meddelade också att ledamoten Stefan Lagholm har lämnat sitt styrelseuppdrag i Älvstranden-koncernen.

Nya ledamöter utses av respektive partier för att sedan beslutas i Kommunfullmäktige.

Erik Lidberg ersätter Rickard Eriksson på sammanträdet. Vivi-Ann Nilsson ersätter Stefan Lagholm.

## § 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

## § 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Erik Lidberg att tillsammans med Ordförande Boris Ståhl justera protokollet.

## § 4 Fråga om jäv

### Beslut

- Styrelsen beslutar att jäv inte finns för någon av dagordningens punkter.

## § 5 Tidigare protokoll 2024-02-07 (dnr 0010/23)

### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2024-02-07.

## § 6 Tidigare protokoll 2024-03-11 (dnr 0010/23)

### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Konstituerande styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2024-03-11.

## § 7 Vd-rapport (dnr 0008/24)

Vd Mikael Dolietis gick igenom delar av Vd-rapporten enligt styrelsehandling 7 samt presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

## § 8 Bokslut per 2024-02-29 (dnr 0243/24)

### Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–29 februari 2024 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 8.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2024.

## § 9 Bokslut per 2024-03-31 (dnr 0243/24)

Ekonomi- och Finanschefen Mi Mathiesen presenterade bokslutet fram till och med 2024-03-31 samt prognos för helåret enligt styrelsehandling 9 samt presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 mars 2024 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 9.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2024.

## § 10 Delårsrapport mars (dnr 0013/24)

Marika Ogrelus Engström, Operativ Chef, redogjorde för ärendet enligt underlag presenterat i styrelsehandling 10.

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Delårsrapport mars 2024 för Älvstranden-koncernen med följande tillägg till Delårsrapporten KF-uppdraget ”inventera mark att sälja till Framtiden”:

”Översynen kommer att genomföras som en del av och inom ramen för den inventering av bolagets fastigheter och byggnader som sker som en del i arbetet med att anpassa bolaget till nytt ägardirektiv och att till kommunfullmäktige redovisa en plan för genomförandet av bolagets nya uppdrag/ägardirektiv.”

## § 11 Försäkringsprogram 2024 (dnr 0245/24)

Charlotte Nyström, Bolagsjurist, redogjorde för ärendet enligt underlag presenterat i styrelsehandling 11 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB fastställer försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2024.

Beslutet är villkorat av att styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon fastställer Älvstranden-koncernens försäkringsprogram den 18 april 2024.

## § 12 Omställningsprojektet: delbeslut (Dnr 0176/23)

Marika Ogrelus Engström redogjorde för ärendet enligt underlag presenterat i styrelsehandling 12 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB:

- Godkänner delprojekt 4 (Kommunikationsstrategi) i Projektplanen för omställning utifrån nytt ägardirektiv.
- Återremitterar delprojekt 2 (Analys av tidigare kommunfullmäktige- och nämndbeslut) för att diskutera samsyn mellan Exploateringsförvaltningen och bolaget genom bland annat ett planerat möte parterna emellan. Återrapportering till styrelsen.

## § 14 Handlingsplan Stadsrevisionens rekommendationer 2023 (dnr 0011/24)

Ninni Tossavainen, Chef Verksamhetsstöd, redogjorde för ärendet enligt underlag presenterat i styrelsehandling 14 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner dels handlingsplanen för att åtgärda rekommendationerna i Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2023, dels styrelsens yttrande till Stadsrevisionen.

## § 15 Avrapportering uppdrag styrning och ledning EY (Dnr 0922/23)

Ärendet utgick på grund av sjukdom och ersattes av ärendet ”Stadens näringslivspolitiska program.” Se § 15 nedan.

## § 15 Stadens näringslivspolitiska program (dnr 0922/23)

Pia Areblad från Business Region Göteborg och Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, presenterade Göteborgs Stads näringslivspolitiska program enligt underlag i styrelsehandling 15 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

*Notering:* 2023-11-27 beslutade styrelsen att Älvstranden Utveckling AB deltar i fyra aktiviteter i Göteborgs Stads handlingsplan 3, 1 januari 2024–31 december 2025 för genomförandet av Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program 2023–2035.

## § 20 Rapport från presidiet (dnr 0015/24)

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan förra, ordinarie styrelsesammanträdet 2024-02-07.

## § 21 Övriga frågor

### Beslut

- Bolagets delegationsordning bör ses över så att den anpassas till det nya ägar-direktivet och till kommande organisation och ledningsstruktur inom bolaget. Styrelsen ger Vd Mikael Dolietis i uppdrag att börja se över frågan.
- En ny process med riktlinjer från styrelse till bolag för att koppla budget från kommunfullmäktige till verksamhets- och affärsplan. Ordförande Boris Ståhl återkommer i frågan.

## § 22 Styrelsens reflektioner

Ärendet är en ny punkt på dagordningen och kommer att vara återkommande framöver på styrelsesammanträdena. Endast styrelsen deltar.

## § 23 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet som pågått 09.00–12.05 (med avbrott för paus 10.10–10.20) för avslutat.

Nästa styrelsesammanträde är extra och hålls 2024-05-06, 09.00–11.00.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Boris Ståhl

Erik Lidberg

Bilaga 1. Presentation ordinarie styrelsesammanträde 2024-04-19.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2024-04-25 16:39:40

BankID refno: b7a84d64-f202-42ab-b81d-26a86def2d4e



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-04-25 13:33:15

BankID refno: a4f6fc30-1f48-4778-b673-97a7ccc328d5



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-04-25 14:27:30

BankID refno: 33fef02a-ee34-4d44-92c4-2c7d2c3a43d4



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg