

Styrelsesammanträde 2/2024
Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0009/24
2024-03-11

Protokoll konstituerande styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB 2024-03-11

Närvarande ledamöter
Boris Ståhl, Ordförande
Stefan Lagholm
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter
Rickard Eriksson

Närvarande ersättare
Vivi-Ann Nilsson
Joakim Larsson

Frånvarande ersättare
Kristoffer Schill

Arbetstagarrepresentanter
Annette Vejen Tellevi, Saco
Camilla Andersson, Unionen

Övriga närvarande
Mikael Dolietis, Vd

Protokollförare
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande för sammanträdet

Styrelsen valde Boris Ståhl till ordförande för sammanträdet.

§ 3 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 4 Utse justerare

Styrelsen utsåg Yngve Karlsson och Hans Arby att tillsammans med Boris Ståhl justera protokollet.

§ 5 Rapport om val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter

Göteborgs Kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter enligt följande:

Styrelseledamöter

Boris Ståhl
Rickard Eriksson
Stefan Lagholm
Yngve Karlsson
Hans Arby

Styrelsesuppleanter

Vivi-Ann Nilsson
Kristoffer Schill
Joakim Larsson

Lekmannarevisorer

Sven R. Andersson
Amandus Carlenfors

Lekmannarevisorssuppleanter

Alf Landervik
Bengt Eriksson

§ 6 Val av Styrelseordförande samt Vice ordförande

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB väljer Boris Ståhl till Ordförande samt Rickard Eriksson till Vice ordförande.

§ 7 Beslut för firmateckningsrätt

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av Vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter.
- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att Vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 Beslut för Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och Vd samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelse

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner förslaget till Arbetsordning som redovisas i Styrelsehandling 8, Bilaga 1 med underbilagor.

§ 9 Fördelning av styrelsearvode

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer styrelsearvodet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer enligt arvodesberedningens beslut, Styrelsehandling 9.
- Styrelsen gav bolaget i uppdrag att skicka ut lekmannarevisorernas granskningsrapporter.

§ 10 Rapport verksamhet och ekonomi

Vd Mikael Dolietis redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 10.

Beslut

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att:

- Tillstyrka bedömningen från Göteborg Stadshus AB avseende upprättad riskprofil för Älvstranden Utveckling AB enligt bifogad bolagsrapport.
- Avstyrka bedömningen från Göteborgs Stadshus AB utifrån ”Riskprofil och bedömning av soliditetsintervall” avseende den synliga soliditeten om 15–35 % under varje rullande femårsperiod.
- Avstyrka bedömningen från Göteborgs Stadshus AB utifrån ”Riskprofil och bedömning av soliditetsintervall” avseende den justerade soliditeten om minst 50 % under varje rullande femårsperiod.
- Ärendet omedelbart protokolljusteras.

§ 11 Remissvar kapitalstruktur

Vd Mikael Dolietis redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 11.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner rapporten ”Verksamhet och ekonomi” till Stadshus AB.

§ 12 Övriga frågor

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att skicka ut lekmannarevisorernas granskningsrapporter.

§ 13 Avsluta sammanträdet

Nästa ordinarie styrelsesammanträde fredag den 19 april, 09.00–12.00.

Boris Ståhl tackade alla deltagare samt hälsade ledamöter och ersättare välkomna in i styrelsen.

Boris Ståhl förklarade därefter sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:

Ulf Johansson

Justeras:

Boris Ståhl

Yngve Karlsson

Hans Arby

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2024-03-15 10:38:22

BankID refno: 0e21e858-3004-48a2-a5c1-5ea14aa9ae88



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-03-15 10:21:21

BankID refno: 822ac8a5-9c9f-47a5-8bc5-2a64ca01a222



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Yngve Ture Karlsson

Date: 2024-03-14 14:59:14

BankID refno: b8fccf58-068c-481e-ab5a-a4765855ca4c



Ledamot: Yngve Karlsson

Signed by: HANS GUNNAR ARBY

Date: 2024-03-15 10:38:01

BankID refno: 4106c018-5182-433d-9db5-2d438fe84d6e



Ledmot: Hans Arby