

Styrelseprotokoll 5/2024
Diarienummer 0009/24
2024-06-11

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2024-06-11

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande

Erik Lidberg

Yngve Karlsson

Hans Arby

Frånvarande ledamöter

Stefan Lagholm

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson

Joakim Larsson

Frånvarande ersättare

Gustaf Göthberg

Arbetstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen

Annette Vejen Tellevi, Saco

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd § 1–15

Fredrik Kogerfelt, Programledare § 13

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare § 1–15

§ 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Kommunfullmäktige beslutade 2004-05-23 om följande justeringar i styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB:

”Till ledamot i styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB i stället för Rickard Eriksson (M) för tiden intill slutet av årsstämma 2025 utse nuvarande andra suppleanten Erik Lidberg (M) till ny, andre suppleant för samma tid utse Gustaf Göthberg (M).”

Det innebär att Erik Lidberg går in bolagets presidium.

På dagens sammanträde ersätter Vivi-Ann Nilsson 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 2024-05-06 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2024-05-06.

§ 6 Vd-rapport (dnr 0008/24)

Vd Mikael Dolietis gav en muntlig rapport från bolagets verksamhet.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 13 Statusrapport Södra Älvstranden (dnr 0027/24)

Programledare Fredrik Kogerfelt redogjorde för ärendet enligt presentationen bilaga 1 till protokollet.

Beslut

- Bolaget fick i uppdrag att återkomma med information om Masthuggskajens garagefrågor på det ordinarie styrelsesammanträdet i september.

§ 14 Rapport från presidiet (dnr 0015/24)

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan förra, extra styrelsesammanträdet 2024-05-06.

§ 15 Övriga frågor (dnr 0018/24)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner ansökan om tjänsteresa till Nordic Waterfront Meeting, 29–30 augusti 2024.

§ 16 Styrelsens reflektioner

§ 17 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet som pågått 13.00–16.20 – med avbrott för paus 13.55–14.05 – för avslutat. Boris passade också på att önska alla i styrelsen och anställda en skön ledighet över sommaren.

Nästa styrelsesammanträde är extra och hålls i samband med strategikonferens 2024-08-23.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Boris Ståhl

Erik Lidberg

Bilaga 1. Presentation ordinarie styrelsesammanträde 2024-06-11.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2024-06-16 15:38:25

BankID refno: 15ad982d-2886-4500-8ec2-7de0f74fb62d



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-06-14 13:19:13

BankID refno: da9c9227-d49d-4fe4-8efe-6f5b482b98a2



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-06-14 13:20:10

BankID refno: 5d6cd4be-5fc7-4529-90a0-5d61a5cb1d75



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg