

Styrelseprotokoll 4/2024  
Diarienummer 0009/24  
2024-05-06

## Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2024-05-06

Närvarande ledamöter  
Boris Ståhl, Ordförande  
Yngve Karlsson  
Hans Arby

Frånvarande ledamöter  
Rickard Eriksson, Vice Ordförande  
Stefan Lagholm

Närvarande ersättare  
Vivi-Ann Nilsson  
Joakim Larsson

Frånvarande ersättare  
Erik Lidberg

Arbetstagarrepresentanter  
Camilla Andersson, Unionen  
Annette Vejen Tellevi, Saco

Övriga närvarande  
Mikael Dolietis, Vd § 1–11  
Tomas Thorin, Affärsutvecklare § 8  
Ninni Tossavainen, Chef Verksamhetsstöd § 7  
Karin Knutsson, EY § 7  
Johan Palmgren, EY § 7  
Elin Mausén, EY § 7

Protokollförare  
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare § 1–11

## § 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Vivi-Ann Nilsson ersätter Rickard Eriksson på sammanträdet. Joakim Larsson ersätter Stefan Lagholm.

## § 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

## § 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Hans Arby 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 2024-04-19 (dnr 0010/23)

### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2024-04-19.

## § 6 Vd-rapport (dnr 0008/24)

Vd Mikael Dolietis gav en muntlig rapport från bolagets verksamhet.

### Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

## § 7 Avrapportering uppdrag styrning och ledning EY (dnr 0922/23)

Karin Knutsson, Elin Mausén och Johan Palmgren – alla från EY – presenterade uppdraget kring styrning och ledning.

### Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.
- Styrelsen ger Vd – att i samarbete med presidie och övrig styrelse – återkomma med handlingsplan över hur bolaget går vidare med resultaten från uppdraget.

## § 8 Överlåtelse Gullbergsvass (dnr 0257/22)

Affärsutvecklare Tomas Thorin redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 8 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att Fastighets AB Raila tecknar överlåtelseavtal med Göteborgs Stad genom dess Exploateringsnämnd avseende överlåtelse av fastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:17 för en köpeskilling om 850 mnkr.
- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB bedömer att ärendet är av principiell beskaffenhet och ska lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

## § 9 Delegation till arkivansvarig (dnr 0286/24)

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

- Rätten att fastställa arkivorganisation delegeras till arkivansvarig dokumentcontroller.
- Rätten att fastställa klassificeringsstruktur delegeras till arkivansvarig dokumentcontroller.
- Rätten att fastställa bolagsspecifik dokumenthanteringsplan delegeras till arkivansvarig dokumentcontroller.
- Rätten att besluta om tillämpning av generella samt bolagsspecifika gallringsbeslut delegeras till arkivansvarig dokumentcontroller.
- Rätten att fastställa arkivbeskrivning delegeras till arkivansvarig dokumentcontroller.

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

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan förra, ordinarie styrelsesammanträdet 2024-04-19.

## § 11 Övriga frågor (dnr 0018/24)

Anmälningsärende Norra Älvstranden Utveckling AB: inkommande brev till styrelsen från Nordr om ”Framställan gällande erläggande av slutlikvid för Sannegården 91:8.”

## § 12 Styrelsens reflektioner

## § 13 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet som pågått 09.00–11.00 för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2024-06-11, 13.00–17.00.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Boris Ståhl

Hans Arby

Bilaga 1. Presentation extra styrelsesammanträde 2024-05-06.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2024-05-06 15:08:30

BankID refno: 3950b363-2e87-41ac-b25d-624795391eb7



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-05-06 14:17:29

BankID refno: 1f5266bf-4736-4d37-8034-335cebd89573



Styrelsessekreterare: Ulf Johansson

Signed by: HANS GUNNAR ARBY

Date: 2024-05-06 14:19:05

BankID refno: 9e2fcfb-9180-457b-937b-da45d1ab176a



Ledmot: Hans Arby