

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

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Norra 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

Protokollförelse

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 Norra 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.

§ 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 köpeskillning 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.

§ 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)

Anmälningssärendet 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 15:07:56

BankID refno: 20f6ad46-a0f4-4600-8786-023d2ea611d9



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-05-06 14:17:12

BankID refno: 02846074-076f-4477-a3dd-94236a7dacf5



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: HANS GUNNAR ARBY

Date: 2024-05-06 14:17:51

BankID refno: df0fa26a-6ff2-414a-a128-59be5fa4e15f



Ledmot: Hans Arby