

Styrelseprotokoll 6/2024
Diarienummer 0009/24
2024-07-29

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2024-07-29

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande

Erik Lidberg

Yngve Karlsson (via Teams)

Frånvarande ledamöter

Zandra Valencia Skogsfors

Hans Arby

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson (via Teams)

Gustaf Göthberg (via Teams)

Frånvarande ersättare

Joakim Larsson

Arbetstagarrepresentanter

Annette Vejen Tellevi, Saco (via Teams)

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd

Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 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 Omställningsarbete: information om utkast till avvecklingsplan (dnr 0176/23)

Vd Mikael Dolietis redogjorde för bolagets utkast till avvecklingsplan som skickades ut till styrelsen via mejl 2024-07-17.

Framkomna synpunkter kommer att arbetas in i avvecklingsplanen.

Avsikten är att styrelsen tar beslut om avvecklingsplanen på ett extra styrelsesammanträde 2024-08-23.

§ 6 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade det extra styrelsesammanträdet som pågått 10.00–11.05 för avslutat.

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

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Boris Ståhl

Erik Lidberg

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2024-07-29 19:17:35

BankID refno: e03ea0eb-1c9d-4813-89d4-71f6e195406b



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-07-30 09:17:08

BankID refno: 82dcf0f7-93c6-463a-bc57-b25d408d0d8c



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-07-29 17:48:55

BankID refno: c6033758-3d41-464c-ad11-4483e3d0a34f



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg