

Styrelseprotokoll 7/2024  
Diarienummer 0009/24  
2024-08-23

## Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2024-08-23

### Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande  
Erik Lidberg, Vice Ordförande  
Zandra Valencia Skogsfors  
Yngve Karlsson  
Hans Arby

### Frånvarande ledamöter

–

### Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson  
Joakim Larsson

### Frånvarande ersättare

Gustaf Göthberg

### Arbetstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen  
Annette Vejen Tellevi, Saco

### Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd

### Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsessekreterare

## § 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-19 om följande justeringar i styrelsen för Älvstranden Utveckling AB:

”Till ledamot i styrelsen för Älvstranden Utveckling AB i stället för Stefan Lagholm (V) för tiden intill slutet av årsstämma 2025 utse Zandra Valencia Skogsfors (V).”

## § 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 2024-06-11 (dnr 0010/23)

### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2024-06-11.

## § 6 Tidigare protokoll 2024-07-29 (dnr 0010/23)

### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll med följande korrigerig: Vivi-Ann Nilsson var med fysiskt på sammanträdet (inte via Teams):

- Extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2024-07-29.

## § 7 Vd-rapport (dnr 0008/24)

Vd Mikael Dolietis gav en muntlig rapport från bolagets verksamhet.

### Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

## § 8 Godkänna avvecklingsplan (dnr 0176/23)

Ordförande Boris Ståhl och Vd Mikael Dolietis redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 8 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer – för egen del – bolagets avvecklingsplan enligt denna styrelsehandling.
- Avvecklingsplanen överlämnas för godkännande till Kommunfullmäktige enligt uppdraget i ägardirektivet (2023-02-23, kapitel 2, § 7).

## § 9 Detaljplan för skola och bostäder vid Plejadgatan, Lindholmen (dnr 0134/23)

### Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

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

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan förra, ordinarie styrelsesammanträdet 2024-06-11.

## § 11 Övriga frågor (dnr 0018/24)

Presidiet godkände 2024-08-12 ansökan om tjänsteresa 10–12 september till Köpenhamn.

## § 12 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade det extra styrelsesammanträdet – som pågått 09.00 till 10.05 – för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2024-09-20.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Boris Ståhl

Erik Lidberg

Bilaga 1. Presentation extra styrelsesammanträde 2024-08-23.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2024-08-28 16:20:16

BankID refno: 110bfc0e-48f2-4001-9ca0-4f155e34c221



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-08-28 12:54:56

BankID refno: dba4f060-38fc-4631-a5a5-bbc7b65f5e8b



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-08-28 13:09:28

BankID refno: d2afe46f-c782-4972-a9ec-f4e93b790395



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg