

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

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Norra 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, Styrelsesekreterare

§ 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

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

”Till ledamot i styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB i stället för Stefan Lagholt (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 Norra Älvstranden Utveckling AB, 2024-06-11.

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

Beslut

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

- Extra styrelsesammanträde i Norra 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.

§ 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 16:18:08

BankID refno: f7df9818-f653-4f6c-8b85-d90bab3e8b06



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-08-28 13:07:22

BankID refno: 25462d84-3ee2-4901-9c8f-ff584e3374aa



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-08-28 12:55:26

BankID refno: 56b58483-c717-409a-a574-c9d2cf1a988b



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson