

Styrelseprotokoll 5/2024  
Diarienummer 0009/24  
2024-06-11

**Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling**  
Bolaget bedömer att det i styrelsehandlingen finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa uppgifter har därför maskerats. Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till [info@alvstranden.goteborg.se](mailto:info@alvstranden.goteborg.se).

## Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2024-06-11

### Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande  
Erik Lidberg  
Yngve Karlsson  
Hans Arby

### Frånvarande ledamöter

Stefan Lagholm

### Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson  
Joakim Larsson

### Frånvarande ersättare

Gustaf Göthberg

### Arbetstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen  
Annette Vejen Tellevi, Saco

### Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd § 1–15  
Tomas Thorin, Affärsutvecklare § 10  
Ulrika Palmblad Gröön, Stadsutvecklingschef § 12

### Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare § 1–15

## § 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Kommunfullmäktige beslutade 2004-05-23 om följande justeringar i styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB:

”Till ledamot i styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB i stället för Rickard Eriksson (M) för tiden intill slutet av årsstämma 2025 utse nuvarande andra suppleanten Erik Lidberg (M) till ny, andre suppleant för samma tid utse Gustaf Göthberg (M).”

Det innebär att Erik Lidberg går in bolagets presidium.

På dagens sammanträde ersätter Vivi-Ann Nilsson Stefan Lagholm.

## § 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 2024-05-06 (dnr 0010/23)

### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2024-05-06.

## § 6 Vd-rapport (dnr 0008/24)

Vd Mikael Dolietis gav en muntlig rapport från bolagets verksamhet.

### Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

## § 9 Krafförsörjning Utrustningsverkstaden (dnr 0273/24)

### Beslut

-

## § 10 Avtal i samband med utfyllnad Lundbybassängen (dnr 0529/23)

Affärsutvecklare Tomas Thorin redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 10 och presentationen bilaga 1 till protokollet.

### Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden AB ger Vd och Fastighets AB Fribordet mandat att fortsätta förhandlingarna med Göteborgs Frihamns AB för att ingå överenskommelser med Exploateringsnämnden, Sveriges Radio Förvaltnings AB och Castellum Väst AB i syfte att erhålla rådighetsmedgivande inför ansökan om tillstånd för att bedriva verksamhet och vattenverksamhet inom deras fastigheter.

Innan avtal tecknas behöver bolaget ett formellt beslut av Norra Älvstranden ABs styrelse för att säkerställa en tydlig koppling och synkronisering mellan bolaget och exploateringsförvaltningen gällande risktagande som avtalspart.

## § 12 Väg och ledningar förlängning av Pumpgatan (dnr 0084/24)

Stadsutvecklingschef Ulrika Palmblad Gröön redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 12 och presentationen bilaga 1 till protokollet.

### Beslut

- 

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

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan förra, extra styrelsesammanträdet 2024-05-06.

## § 15 Övriga frågor (dnr 0018/24)

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner ansökan om tjänsteresa till Nordic Waterfront Meeting, 29–30 augusti 2024.

## § 16 Styrelsens reflektioner

## § 17 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet som pågått 13.00–16.20 – med avbrott för paus 13.55–14.05 – för avslutat. Boris passade också på att önska alla i styrelsen och anställda en skön ledighet över sommaren.

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

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Boris Ståhl

Erik Lidberg

Bilaga 1. Presentation ordinarie styrelsesammanträde 2024-06-11.



En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2024-06-16 15:37:16

BankID refno: b7844bbb-52fa-401c-83b5-8179ff37e3d



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-06-14 13:18:49

BankID refno: 19792f33-e256-4950-bf65-25f217309efd



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-06-14 13:22:33

BankID refno: 595b4c0e-74db-4e39-827e-fbd9d2a67a83



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg