

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

## **Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Norra 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 19:16:58

BankID refno: 5935eb6d-5c7c-434e-b15d-0d4bc4346431



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-07-30 09:17:49

BankID refno: d9daaf6e-d7dd-41e9-8abf-decf9ad14a18



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-07-29 17:49:48

BankID refno: e189333a-7473-4b3e-a15b-2105208f108e



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg