

Styrelseprotokoll 8/2024  
Diarienummer 0009/24  
2024-09-20

## Protokollsutdrag från ordinarie styrelse- sammanträde i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB 2024-09-20

### Närvarande ledamöter

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

### Frånvarande ledamöter

Hans Arby

### Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson  
Joakim Larsson  
Gustaf Göthberg

### Frånvarande ersättare

–

### Arbetstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen  
Annette Vejen Tellevi, Saco

### Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd  
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef

### Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

## § 10 Fusion av dotterbolag/dotterdotterbolag (Dnr 0533/24)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen redogjorde för bolagets planerade fusion av dotterbolag/dotterdotterbolag inom Älvstranden-koncernen enligt styrelsehandling 10 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB beslutar att godkänna fusion av de helägda dotter- och dotterdotterbolagen Eriksbergs Förvaltningsaktiebolag, Fastighets Aktiebolaget Navet, Ferux Fastighet i Göteborg AB, FriPoint Aktiebolag, Göteborgs Frihamns Aktiebolag, Lindholmspiran Beta AB, Norra Älvstranden Bostäder AB, Norra Älvstranden Service AB, S Tingsvassen 739:137 Fastighets AB, Torphuset Fastighets AB, GVA Fastigheter Aktiebolag.
- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar för fusion av dotter- och dotterdotterbolag samt vidta övriga erforderliga åtgärder för att verkställa punkten ovan.
- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB beslutar att godkänna likvidation av det helägda dotterbolaget Älvstranden Gullbergsvass AB samt ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar.
- Styrelserna för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB justerar besluten omedelbart.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Boris Ståhl

Erik Lidberg

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-09-23 09:51:57

BankID refno: 39bee0e4-0ddd-4968-96e7-0c71a7e908df



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2024-09-23 09:56:24

BankID refno: 995b0132-b985-4f2b-b42c-c809378cb84b



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-09-23 11:01:58

BankID refno: b50bc1f4-2a6d-48d1-89e9-78912f78a9a8



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg