

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

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i 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
Ninni Tossavainen, Kvalitetschef § 16–19

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Vivi-Ann Nilsson ersätter Hans Arby som är frånvarande.

§ 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 2024-08-23 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2024-08-23.

§ 6 Vd-rapport (dnr 0008/24)

Vd Mikael Dolietis gav en muntlig rapport från bolagets verksamhet.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Bokslut per 2024-05-31 för Älvstranden-koncernen (dnr 0223/23)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen redogjorde för bokslut 2024-05-31 tillsammans med prognos enligt styrelsehandling 7 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 maj 2024 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 7.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2024.

§ 8 Bokslut per 2024-08-31 för Älvstranden-koncernen (dnr 0223/23)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen redogjorde för bokslut 2024-08-31 tillsammans med prognos enligt styrelsehandling 8 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 augusti 2024 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 8.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2024.

§ 9 Justerade attesträtter Halvön (dnr 0992/23)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner att Mats Ransgård i sin nya roll på bolaget får fortsatt attesträtt upp till 50 mnkr för inköp och fakturor avseende kostnader för uppförande av Halvön, Masthuggskajen.
- Efter det att Mats Ransgårds anställning på Älvstranden Utveckling AB upphör den 30 november får Vd utökad attesträtt upp till 50 mnkr för inköp och fakturor avseende kostnader för uppförande av Halvön, Masthuggskajen.
- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB ger också Mats Ransgård fortsatta rättigheter att för Halvöns räkning dels godkänna tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden, dels tilläggsbeställa motsvarande från entreprenören på Halvön, dels attestera fakturor avseende tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden.
- Efter det att Mats Ransgårds anställning på Älvstranden Utveckling AB upphör den 30 november 2024 får Vd rätten att för Halvöns räkning dels godkänna tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden, dels tilläggsbeställa motsvarande från entreprenören på Halvön, dels attestera fakturor avseende tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden.

§ 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, Lindholmspiren Beta AB, Norra Älvstranden Bostäder AB, Norra Älvstranden Service AB, S Tingsvassen 739:137 Fastighets AB, Torphusets 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.

§ 20 Rapport från presidiet (dnr 0015/24)

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan förra, extra styrelsesammanträdet 2024-08-23.

§ 21 Övriga frågor (dnr 0018/24)

2024-06-11 godkände styrelsen för Älvstranden Utveckling AB en ansökan om tjänsteresa till Nordic Waterfront Meeting, 29–30 augusti 2024.

Reserapporten från tjänsteresan redovisas i styrelsehandling 21, bilaga 1.

§ 22 Styrelsens reflektioner

§ 23 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet som pågått 09.00–11.35, med paus 10.00–10.10, för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2024-10-22.

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: 2024-09-24 14:38:40

BankID refno: 11cd7854-87f3-4647-9907-1001c612a12c



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-09-24 13:13:30

BankID refno: e8e2356d-846c-40d5-a6e3-029b2229a775



Styrelsessekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-09-25 16:37:42

BankID refno: d0e15275-85ee-4bc0-83c7-c1474baeb610



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg