

Styrelsehandling 13  
Älvstranden Utveckling AB  
Norra Älvstranden Utveckling AB  
Södra Älvstranden Utveckling AB  
Diarienummer 0390/24  
2024-09-20  
Handläggare: Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

## Beslutsärende – besluts-, uppdrags- och informationslogg

### Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2023–augusti 2024.

### Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska Älvstranden Utveckling varje år på styrelsesammanträdet i september presentera en beslutslogg med de beslut och uppdrag som styrelsen under det gångna året lämnat till våra tre bolag.

Beslutsloggen är ett arbetsredskap som utnyttjas flitigt i bolaget för att hitta tidigare styrelseärenden från 2013 och framåt.

I Bilaga 1 finns dessa beslut och uppdrag, status för dem samt protokollförd information som under samma period redovisats till styrelsen.

I bilagan framgår statusen på ärenden:

- Avklarade ärenden är markerade

 OK

- Pågående ärenden är markerade

 Pågår

### Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet.

### Olika dimensioner

#### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Bedömning ur social dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Bilagor**

Bilaga 1. Besluts-, uppdrags- och informationslogg för perioden september 2023–augusti 2024

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>BESLUTS-, UPPDRAGS- och INFORMATIONSLOGG för perioden september 2023 – augusti 2024</b>						
2							
3	Datum	Uppdrag/Beslut/Information	Beskrivning av Beslut/Uppdrag/Lämnad Information	Diarie-nummer	Ansvarig	Status	Kommentar/ eventuell sekretess
4	<b>2023-09-19</b> <b>Ordinarie styrelsesammanträde</b>						
5	2023-09-19	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Bolagsrapport</i></p> <p>Tillförordnad Vd Per-Henrik Hartmann gick igenom Bolagsrapporten och kompletterade med följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KF har justerat i Göteborgs Stads samtliga bolags ägardirektiv. Det innebär extra styrelsesammanträde och extra bolagsstämma. Båda per capsulam.</li> <li>• Ordförande Boris Ståhl kommer att kalla till extra styrelsesammanträde per capsulam för beslut ”Spårvägsprojektet, ersättning för marköverlåtelse och magasin E” som ett led i Spårvägs- och citybussprojektet Frihamnen.</li> </ul> <p>Beslut</p> <p>Styrelsen gav bolaget i uppdrag att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Med anledning av Informationen i bolagsrapporten om direktupphandlingar ska bolaget vid nästa styrelsesammanträde ge en fördjupad föredragning kring direktupphandlingar.</li> <li>• Återkoppla till styrelsen om hur arbetet med Gullbergsvass fortskrider.</li> <li>• Justera tiden för extra styrelsesammanträde och strategiarbete den 15 december till ett datum som passar fler.</li> </ul>	0004/23	PHH	OK	
6	2023-09-19	Beslut: ÄU, SÄU, NÄU	<p><i>Bokslut per 2023-05-31</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 maj 2023 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 8.</li> <li>• Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2023.</li> </ul>	0223/23	MMA	OK	
7	2023-09-19	Beslut: ÄU, SÄU, NÄU	<p><i>Bokslut per 2023-08-31</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 augusti 2023 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 8.</li> <li>• Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2023.</li> </ul>	0223/23	MMA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
8	2023-09-19	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Delårsrapport augusti 2023.</i>  • Styrelsen godkänner Delårsrapport augusti 2023 för Älvstranden Utveckling AB.	0024/23	MOG	OK	
9	2023-09-19	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Beslutslogg.</i>  • Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och Informationsloggen för perioden september 2022 – augusti 2023.	0342/22	UJO	OK	
10	2023-09-19	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Fiskhuset Svana AB.</i>  • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB ger tf Vd Per-Henrik Hartmann i uppdrag att dels förbereda och ansvara för en framtida avyttring till Higab AB enligt KF-beslut av fastigheten som rymmer Fiskhuset Svana AB, dels att föra dialog kring de övriga frågor som tas upp i skrivelsen och återrapportera till styrelsen.	0803/23	BST	Pågår	
11	2023-09-19	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Omställningsarbete nytt ägardirektiv.</i>	0176/23	MOG	Pågår	
12	2023-09-19	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Statusrapport bolagets revisioner och uppdrag.</i>  Ärendet bordlades till nästa ordinarie styrelsesammanträde.	0187/23	PHH	OK	
13	2023-09-19	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Rapportering av stickprovsresultat.</i>  • Styrelsen gav bolaget i uppdrag att återkomma till nästa ordinarie styrelsesammanträde med mer Information kring stickprovsresultaten tillsammans med en åtgärdsplan.	0745/23	NTO	OK	
14	2023-09-19	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Statusrapport bolagets säkerhetsläge.</i>  • Styrelsen gav bolaget i uppdrag att rapportera om bolagets säkerhetsläge i Vd-/bolagsrapporterna framöver.	0790/23	CBA	OK	
15	2023-09-19	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Hantering av allmänna handlingar.</i>  • Styrelsen gav bolaget i uppdrag att återkomma med en lathund kring allmänna handlingar.	0768/23	EEI	OK	
16	2023-09-19	Information: ÄU	<i>Uppdrag Stadens klimatanpassningsplan.</i>	0120/23		OK	

	A	B	C	D	E	F	G
17	2023-09-19	Information och beslut: ÄU, SÄU, NÄU	<p><i>Övriga frågor.</i></p> <p>Boris Ståhl Informationerade om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Att det i anslutning till nästa ordinarie styrelsesammanträde 2023-10-23 kommer att arrangeras en rundvandring med visning av bolagets fastighets-bestånd Lindholmen. Kallelse kommer.</li> <li>• Presidiets två beslut om att bevilja tjänsteresor utomlands enligt styrelsehandling 23.</li> </ul> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen gav bolaget i uppdrag att på nästa ordinarie styrelsesammanträde muntligt redovisa bolagets försäkringar.</li> </ul>	0432/22 0655/23	BST	OK	
18	2023-09-19	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Arbetet med att tillsätta en ny Vd.</i>	0669/23	BST	OK	
19	2023-09-19	Beslut: NÄU	<p><i>Investering (beslut) Plåtverkstaden.</i></p> <p>Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beviljar 2 mnkr exklusive moms för sanering av miljöförroeningar i del av byggnaden Plåtverkstaden, Göteborg Lundbyvassen 4:6.</li> <li>• Beviljar 10 mnkr exklusive moms för anlitage av projektuthyrare som ska bearbeta marknaden, arbeta fram marknadsunderlag, projektering, ansvara för uthyrningarna av Plåtverkstaden, Göteborg Lundbyvassen 4:6.</li> </ul>	0437/22	CEA	Pågår	
20	2023-09-19	Information: NÄU	<i>Investering (Information) Plåtverkstaden.</i>	0437/22	CEA	Pågår	
21	2023-09-19	Information: SÄU	<i>Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön.</i>	0005/23	FKO ATO MMA	Pågår	
22	<p><b>2023-09-28</b> <b>Styrelsesammanträde per capsulam</b></p>						

	A	B	C	D	E	F	G
23	2023-09-28	Beslut: ÄU	<p><i>Nytt, justerat ägardirektiv.</i></p> <p>Göteborgs Stads kommunfullmäktige har vid sammanträde 2023-09-21, § 12 (dnr 1449/22), fastställt justerade ägardirektiv för stadens samtliga helägda bolag, inklusive Älvstranden Utveckling AB (protokollsbilaga 1, styrelsehandling 2).</p> <p>Styrelsen behöver därför kalla till extra bolagsstämma för att fastställa det nya ägardirektivet.</p> <p><i>Beslut</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 6 oktober 2023 för att anta ett nytt ägardirektiv fastställt av Kommunfullmäktige den 21 september 2023.</li> </ul>	01762-23	UJO	OK	
24	2023-09-28	Beslut: NÄU	<p><i>Spårvägsprojektet, ersättning för marköverlåtelse och magasin E.</i></p> <p>Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att avtal tecknas med Göteborgs Frihamns AB samt Fastighets AB Fribordet om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>23 mnkr i ersättning för överlåtelse av mark som enligt lagakraftvunnen detaljplan blir allmänplatsmark för spårväg och citybuss.</li> <li>12 mnkr för inlösen av byggnaden Magasin E som rivs (ersättning för utebliven hyresintäkt).</li> </ul>	0561/23	TTO	OK	
25	<p><b>2023-10-23</b> <b>Ordinarie styrelsesammanträde</b></p>						
26	2023-10-23	Informationsärende: ÄU, NÄU, SÄU	<p>Bolagsrapport.</p> <p>Tillförordnad Vd Per-Henrik Hartmann gick igenom Bolagsrapporten och kompletterade med följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bolaget har informerats om att åtal för mutbrott sannolikt kommer att väckas.</li> <li>Lägesrapport Portfölj Markutveckling.</li> <li>Säkerhetsrapport.</li> <li>Direktupphandlingar</li> <li>Stort intresse för Halvön på Instagram.</li> <li>Lindholmen Open Day 20 september.</li> <li>Tech BBQ.</li> <li>Business Arena Stockholm.</li> <li>Konferenser på The Yard.</li> <li>Masthuggskajen</li> <li>Älvstranden Utveckling AB i medier.</li> <li>Bolagets kranar.</li> <li>The Yard.</li> <li>Årsredovisningen</li> </ul>	0004/23	PHH	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
27	2023-10-23	Beslut: ÄU	<p><i>Kapitaltillskott till Södra Älvstranden Utveckling AB.</i></p> <p><i>Beslut</i> Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkänner att Älvstranden Utveckling AB lämnar ett kapitaltillskott om 200 miljoner kronor till Södra Älvstranden Utveckling AB genom antingen ett aktieägartillskott eller ett koncernbidrag beroende på pågående kapitaliseringsutredning. Beslutet är villkorat av att Kommunfullmäktige 2023-10-12, dnr 0525/23, avseende Skeppsbron vinner laga kraft.</li> <li>• Godkänner att Älvstranden Utveckling AB hemställer till kommunfullmäktige för ställningstagande bolaget rörande beslut om kapitaltillskott till Södra Älvstranden AB med anledning av kommunfullmäktiges beslut avseende Skeppsbron.</li> </ul> <p>Ärendet justeras direkt.</p>	0883/23	MMA	OK	
28	2023-10-23	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Projektplan för omställningsarbetet i Älvstranden Utveckling.</i></p> <p><i>Beslut</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Projektplanen för omställning utifrån nytt ägardirektiv.</li> <li>• Styrelsen ger Ordförande och Vice Ordförande i uppdrag att göra redaktionella justeringar i Projektplanen avseende begreppet "avvecklingsplan" samt att i handlingen förtydliga att det i den fortsatta processen behöver klargöras vad som är bolagets roll i näringslivsutvecklingen på Lindholmen.</li> </ul>	0176/23	MOG	Pågår	
29	2023-10-23	Beslut: NÄU	<p><i>Prissättning av mark för överlåtelsen för del av Göteborg Lundbyvassen 737:168.</i></p> <p><i>Beslut</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB beviljar att Göteborgs Frihamns AB för överlåtelsen av del av Göteborg Lundbyvassen 736:168 till Exploateringsnämnden gör ett avsteg från de värderingsprinciper som är beslutade av Kommunstyrelsen 2018-05-16: "Göteborgs Stads riktlinjer vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag och kommunen genom fastighetsnämnden".</li> </ul>	0561/23	TTO	OK	
30	2023-10-23		<i>Älvrummets framtid.</i>	0877/23	ATÖ	OK	
31	2023-10-23	Information: ÄU	<p><i>Fördjupning bolagets försäkringar.</i></p> <p>Ärendet utgick på grund av sjukdom. Styrelsen bordlade därför ärendet till nästa ordinarie styrelsesammanträde.</p>	0288/23	CNY	OK	
32	2023-10-23	Information: NÄU	<i>Tilläggsäskande detaljplan Lindholmsplatsen.</i>	0229/23	LBA	Pågår	

	A	B	C	D	E	F	G
33	2023-10-23	Information: ÄU	<i>Fördjupning bolagets stickprovsresultat.</i>	0745/23	NTO	OK	
34	2023-10-23	Information: ÄU	<i>Statusrapport bolagets revisioner och uppdrag.</i>	0187/23	PHH	OK	
35	2023-10-23	Beslut: ÄU	<i>Avrapportering riskanalys.</i>	0187/23	ATO RAR	OK	
36	2023-10-23	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Arbetet med att tillsätta en ny Vd.</i>	0669/23	PHH	OK	
37	2023-10-23	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd.</i>  Styrelsen genomförde den årliga utvärderingen av sitt eget och Vd:s arbete sedan samtliga – förutom styrelsen – lämnat styrelsesammanträdet.	0933/23	UJO	OK	
38	2023-10-23	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Rapport från presidiet.</i>	0006/23	BST	OK	
39	2023-10-23	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Övriga frågor.</i>	0432/22	BST	OK	
40	<b>2023-11-27</b> <b>Ordinarie styrelsesammanträde</b>						
41	2023-11-27	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Bolagsrapport.</i>  Tillförordnad Vd Per-Henrik Hartmann och Operativ Chef Marika Ogrelus Engström gick igenom Bolagsrapporten och kompletterade med följande:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staden ansvarar för föroreningar i anslutning till ny gång- och cykelbro.</li> <li>• Per-Henrik Hartmann och Boris Ståhl har varit med på Lindholmen Science Parks styrelsesammanträde i Stockholm.</li> <li>• Förhandlingarna om B2-garaget ska återupptas.</li> </ul>	0004/23	PHH	OK	
42	2023-11-27	Beslut: ÄU	<i>Bokslut 2023-10-31:</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–oktober 2023 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 7.</li> <li>• Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2023.</li> </ul>	0223/23	MMA	OK	
43	2023-11-27	Beslut: NÄU	<i>Förlängning avsiktsförklaring Gullbergsvass.</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att Fastighets AB Raila förlänger giltigheten för "Avsiktsförklaring med Göteborgs Kommun för överlåtelse av Terminalfastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:17" med i övrigt oförändrade villkor att gälla till och med 2024-06-30 med möjlighet till förlängning om parterna kommer överens om detta.</li> </ul>	0257/22	TTO	OK	



	A	B	C	D	E	F	G
44	2023-11-27	Beslut: ÄU, SÄU	<p><i>Rätten att attestera och beställa Halvön:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB ger Chef Projektstyrning rätten att för Halvöns räkning (allmän plats) dels godkänna tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden, dels tilläggsbeställa motsvarande från entreprenören på Halvön, dels attestera fakturor avseende tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden.</li> <li>• Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB ger Chef Projektstyrning rätten att för Halvöns räkning (kvarterersmark) dels godkänna tilläggsbeställningar från Byggherrarna, dels tilläggsbeställa motsvarande från entreprenören på Halvön, dels attestera fakturor avseende tilläggsbeställningar från Byggherrarna.</li> </ul>	0992-23	MMA	OK	
45	2023-10-23	Beslut: NÄU	<p><i>Tilläggsäskande detaljplan Lindholmsplatsen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB, för Lindholmspiren Beta AB:s räkning, beviljar ett tilläggsäskande om 5,5 mnkr inklusive moms för arbetet med en detaljplan för Lindholmsplatsen.</li> <li>• Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB, för Lindholmspirens Beta AB:s räkning, inkluderar tidigare av ledningsgruppen beslutade medel på 4,1 mnkr inklusive moms från 2016-04-28 i beslutet</li> </ul>	0229/23	LBA	Pågår	
46	2023-11-27	Beslut: ÄU, SÄU, NSÄU	<p><i>Datum för styrelsen 2024:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer datum för styrelsesammanträden för Älvstranden-koncernen 2024 enligt förslag presenterat i bilaga 1 till styrelsehandling 9. Dock ska bolaget återkomma med nya dagar för studiebesök under våren.</li> </ul>	0744/23	UJO	OK	
47	2023-11-27	Beslut: ÄU	<p><i>Likabehandlingsplan 2023–2024:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner bolagets arbete med aktiva åtgärder och Likabehandlingsplan 2023–2024.</li> </ul>	0929/23	API	OK	
48	2023-11-27	Beslut: ÄU	<p><i>Näringslivsstrategiskt program:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling ansvarar för fyra aktiviteter i Göteborgs Stads handlingsplan 3, 1 januari 2024–31 december 2025 för genomförandet av Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program 2023–2035.</li> </ul>	0949/23	CEA	Pågår	

	A	B	C	D	E	F	G
49	2023-11-27	Information: ÄU	<i>Fördjupning bolagets försäkringar:</i>  Bolagsjurist Charlotte Nyström gick igenom bolagets försäkringar enligt presentationen bilaga 1 till detta protokoll.  Styrelsen gav Charlotte i uppdrag att – vid kontakt med Göta Lejon – undersöka möjligheten att höja takbeloppet för Vd- och styrelseförsäkringen.	0228/23	CNY	OK	
50	2023-11-27	Information: ÄU	<i>Fördjupning direktupphandlingar.</i>	0844/23	UBR	OK	
51	2023-11-27	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Arbetet med att tillsätta en ny Vd.</i>  • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Södra Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB beslutar att enhälligt utse Mikael Dolietis till ny Vd. Tillträde enligt senare överenskommelse.  Ärendet justeras direkt.	0669/23	BST	OK	
52	2023-11-27	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Rapport från presidiet.</i>	0006/23	PHH	OK	
53	2023-11-27	Information: ÄU	<i>Övriga frågor.</i>  Reserapport Expo Real, Tyskland (Bilaga 1). Tjänsteresa Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling 4–6 oktober 2023.	0432/22	CEA	OK	
54	2023-11-27	Information: ÄU, SÄU, NÄU	<i>Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd.</i>  Styrelsen genomförde den årliga utvärderingen av sitt eget och Vd:s arbete sedan samtliga – förutom styrelsen – lämnat styrelsesammanträdet.	0933/23	BST	OK	
55	<b>2023-12-11</b> <b>Extra styrelsesammanträde</b>						
56	2023-12-11	Beslut: ÄU	<i>Styrelsen godkänner protokoll från:</i>  • Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2023-10-23 med följande justering i ärende § 12:  ”Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB ansvarar deltar i fyra aktiviteter i Göteborgs Stads handlingsplan 3, 1 januari 2024–31 december 2025 för genomförandet av Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program 2023–2035.”	0010/23	UJO	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
57	2023-12-11	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Bolagsrapport (extrainsatt ärende):</i>  Rickard Eriksson lämnade sammanträdet under ärendet.  Ordförande Boris Ståhl rapporterade om säkerheter och panten Halvön. Bolaget har ännu inte erhållit säkerhet i form av pantbrev för reverser utställda för Halvön. Anledningen är att klyvningen för samägda lotter dragit ut på tiden och eftersom pantbrev tas ut först efter att klyvning genomförts, önskar vi annan säkerhet under tiden.	0004/23	PHH	OK	
58	2023-12-11	Beslut: ÄU, SÄU, NÄU	Budget 2024:  • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer resultatbudgeten för Älvstranden-koncernen för helåret 2024 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till styrelsehandling 6.  • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB beviljar en investeringsram om 59,0 mnkr, som aktiveras i balansräkningen, avseende det befintliga fastighetsbeståndet. Underlag redovisat i Bilaga 3 till styrelsehandling 6.  • Styrelsen gav bolaget i uppdrag att återkomma till styrelsen med dels Informationärende om projektet med förarlösa färjor, dels Information om omfattningen av utredningen av kajkanter och pirspetsar Frihamnen.	1003/23	MMA	OK	
59	2023-12-11	Beslut: ÄU, SÄU, NÄU	<i>10-årig investeringsprognos:</i>  • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer den 10-åriga investeringsprognosen för åren 2024 samt 2025–2034.	1004/23	MMA	OK	
60	2023-12-11	Information: NÄU	<i>Äskande för fasadrenovering av Träverkstaden.</i>	0971/23	UPA	OK	
61	2023-12-11	Beslut: ÄU	<i>Datum för strategidagar och studiebesök våren 2024:</i>  • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer datum för strategidagar kombinerat med studiebesök våren 2024 till måndag och tisdag den 18 och 19 mars.	0744/23	UJO	OK	
62	2023-12-11	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Övriga frågor:</i>  Inga övriga frågor.	0432/22		OK	
63	<b>2024-02-07</b> <b>Ordinarie styrelsesammanträde</b>						

	A	B	C	D	E	F	G
64	2024-02-07	Beslut: ÄU	<p><i>Årsredovisning 2023-12-31 för Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB för helåret 2023.</li> <li>• Styrelsen avger årsredovisning för 2023 enligt utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman att disponera vinstmedlen i enlighet med "Förslag till disposition av företagets vinst".</li> </ul>	0010/24	MMA	OK	
65	2024-02-07	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2023.</i>	0173/22	MMA	OK	
66	2024-02-07	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Bolags-/Vd-rapport.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lägesrapport Portfölj Markutveckling.</li> <li>• Säkerhetsrapport.</li> <li>• Direktupphandlingar.</li> <li>• Remisser.</li> <li>• Älvrummet.</li> <li>• Inköp och upphandling.</li> <li>• Offentlighetsprincipen och personuppgiftsincidenter</li> <li>• Rapport om uppdrag från Kommunfullmäktige</li> <li>• Nytt upplägg revers Riksbyggen Masthuggskajen</li> <li>• Bolagets Miljö- och klimatramverk</li> <li>• Arbete med att motverka kriminell verksamhet i bolagets lokaler.</li> </ul>	0008/24	PHH	OK	
67	2024-02-07	Beslut: ÄU, SÄU, NÄU	<p><i>Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen utser Ordförande Boris Ståhl eller ledamot Hans Arby till ägarrepresentant vid årsstämmor i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.</li> </ul>	MMA	0012/24	OK	
68	2024-02-07	Beslut: ÄU	<p><i>Årsrapport.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen godkänner Årsrapport 2023 för Älvstranden Utveckling AB med följande justering i texten om förhandling Gullbergsvass i kapitel 3.3.1, Väsentliga händelser:</li> </ul> <p>"Under året har förhandlingar fortsatt i syfte att överlåta bolagets fastighet i Gullbergsvass till Göteborg Stad. Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkände 2022-10-24 att Fastighets AB Raila ingår avsiktsförklaring med Göteborgs Stad genom dess Fastighetsnämnd för överlåtelse av Terminal-fastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:17. Sedan dess har avsiktsförklaringen förlängts av styrelsen 2 gånger och nuvarande beslutad avsiktsförklaring löper till 2024-06-30."</p>	MOG	0013/24	OK	
69	2024-02-07	Information: ÄU	<i>Årsrapport granskning bolagets dataskyddsarbete.</i>	E EI	0088/23	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
70	2024-02-07	Information: ÄU	Årsrapport 2023 väsentliga risker.	NTO	0498/22	OK	
71	2024-02-07	Beslut: ÄU	Samlad riskbild med Åtgärds- och Internkontrollplan 2024.  • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB antar Samlad riskbild med åtgärds- och internkontrollplan för 2024.	NTO	0932/23	OK	
72	2024-02-07	Beslut: ÄU	Verksamhetsplan 2024.  • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Verksamhetsplanen för 2024 med följande justering:  Under Styrning och Ledning: ”Ta fram ett fungerande verktyg så att Ledningsgruppen kan göra prioriteringar mellan de olika projekten på ett strukturerat vis.” blir istället ”Ta fram ett fungerande verktyg så att Vd kan göra prioriteringar mellan de olika projekten på ett strukturerat vis.	0931/23	ATÖ	OK	
73	2024-02-07	Information: ÄU, SÄU, NÄU	Rapport från presidiet.	0015/24	BST	OK	
74	2024-02-07	Beslut: ÄU, SÄU, NÄU	Övriga frågor.  • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner studieresa våren 2024 till Århus, Danmark för deltagare för Älvstranden Utveckling enligt ansökan.  • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner studieresa till Berlin våren 2024 enligt bifogad ansökan.	0018/24	BST	OK	
75	2024-02-07	Beslut: NÄU	Träverkstaden renovering fasad väster.  • Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB, för Fastighets AB Fribordets räkning, beviljar en budget på [REDACTED] or (inklusive ej avdragsgill moms) för att renovera västra fasaden i Träverkstaden.	0971/23	MDA	Pågår	Sekretess.
76	2024-02-07	Beslut: NÄU	Tilläggsbudget samverkansprojektet Utfyllnad av Lundbybassängen, omledning av Kvillekanalen och ny bräddavloppsledning.  • Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB beviljar för dotterdotter-bolaget Göteborgs Frihamns AB ytterligare 18 miljoner kronor inklusive moms för projektet ”Utfyllnad Lundbybassängen”, som utökats med tidigarelagt planeringsarbete för omledning av Kvillekanalen och en ny bräddavloppsledning med utgångspunkt från att Exploateringsförvaltningen och bolaget tecknar avsiktsförklaring om principerna för kostnadsfördelning innan vattendoms-ansökan lämnas in och därefter tecknar ett mer detaljerat avtal avseende kostnadsfördelningen under 2024.	0529/23	UÖS	Pågår	
77	2024-02-07	Information: NÄU	Väg och ledningar Götaverksområdet, Pumpgatans förlängning.	0084/24	UPA	Pågår	

	A	B	C	D	E	F	G
78	2024-02-07	Beslut: NÄU	<p><i>Årsredovisning 2023-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen godkänner bokslut för Norra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2023.</li> <li>• Styrelsen avger årsredovisning för 2023 enligt utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman att disponera vinstmedlen i enlighet med "Förslag till disposition av företagets vinst".</li> </ul>	0010/24	MMA	OK	
79	2024-02-07	Beslut: SÄU	<p><i>Årsredovisning 2023-12-31 för Södra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen godkänner bokslut för Södra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2023.</li> <li>• Styrelsen avger årsredovisning för 2023 enligt utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman att disponera vinstmedlen i enlighet med "Förslag till disposition av företagets vinst".</li> </ul>	0010/24	MMA	OK	
80	<b>2024-03-11</b> <b>Konstituerande styrelsesammanträden</b>						
81	2024-03-11	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Rapport om val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter.</i>			OK	
82	2024-03-11	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Val av styrelseordförande samt vice ordförande.</i>			OK	
83	2024-03-11	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Beslut för firmateckningsrätt.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB/Norra Älvstranden Utveckling AB/Södra Älvstranden Utveckling AB beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter.</li> <li>• Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.</li> </ul>			OK	
84	2024-03-11	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Beslut för Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och Vd samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelse.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB/Norra Älvstranden Utveckling AB/Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner förslaget till Arbetsordning som redovisas i Styrelsehandling 8, Bilaga 1 med underbilagor.</li> </ul>			OK	

	A	B	C	D	E	F	G
85	2024-03-11	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Fördelning av styrelsearvode.</i>  • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB/Norra Älvstranden Utveckling AB/Södra Älvstranden Utveckling AB fastställer styrelsearvodet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer enligt arvodesberedningens beslut, Styrelsehandling 9.			OK	
86	2024-03-11	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Avsluta sammanträdet.</i>			OK	
87	<b>2023-03-10</b> <b>Årsstämmor</b>						
88	2024-03-11	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Framlägga årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern- revisionsberättelse.</i>  Årsredovisning och revisionsberättelse framlades enligt Handling 6.			OK	
89	2024-03-11	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Framlägga lekmannarevisorernas granskningsrapport.</i>  Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades enligt Handling 7.			OK	
90	2024-03-11	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncern-balansräkningen.</i>  Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.			OK	
91	2024-03-11	Beslut: ÄU	<i>Besluta om vinstdisposition.</i>  Årsstämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och Vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 110 380 097 kronor till stämmans förfogande balansera 110 380 097 kronor i ny räkning.			OK	
92	2024-03-11	Beslut: NÄU	<i>Besluta om vinstdisposition.</i>  Årsstämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och Vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 641 899 053 kronor till stämmans förfogande balansera 641 899 053 kronor i ny räkning.  Årsstämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.			OK	
93	2024-03-11	Beslut: SÄU	<i>Besluta om vinstdisposition.</i>  Årsstämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och Vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 221 330 114 kronor till stämmans förfogande balansera 221 330 114 kronor i ny räkning.  Årsstämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.			OK	

	A	B	C	D	E	F	G
94	2024-03-11	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och Vd.</i>  Årsstämman beviljade styrelsen och Vd ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.			OK	
95	2024-03-11	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Fastställa arvode till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</i>  Årsstämman beslutade att: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arvode ska utgå till styrelsens ledamöter enligt Göteborgs Stad fastställda arvodsbestämmelser (Handling 11).</li> <li>• Arvode ska utgå till lekmannarevisorerna enligt Göteborgs Stad fastställda arvodsbestämmelser (Handling 11).</li> <li>• Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning enligt ingånget upphandlingsavtal</li> </ul>			OK	
96	2024-03-11	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.</i>  Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden från årsstämman 2023 intill slutet av årsstämman 2024 enligt Handling 12 och 13:  Ledamöter 1. Boris Ståhl (S) 2. Rickard Eriksson (M) 3. Stefan Lagholm (V) 4. Yngve Karlsson (D) 5. Hans Arby (C)  Suppleanter 1. Vivi-Ann Nilsson (S) 2. Kristoffer Schill (M) 3. Joakim Larsson (MP)	0102/23		OK	
97	2024-03-11	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisors-suppleanter.</i>  Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt Lekmannarevisorer och Lekmannarevisorssuppleanter enligt Handling 12 och 13:  Lekmannarevisorer 1. Sven Andersson (M) 2. Amandus Carlenfors (V)  Lekmannarevisorssuppleanter 1. Jonas Ransgård (M) 2. Bengt Eriksson (V)	0102/23		OK	



	A	B	C	D	E	F	G
98	2024-03-11	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Val av revisionsbolag.</i>  Extern revision har upphandlats för 2023 till och med 2026 från revisionsbolaget EY.  Årsstämman beslutade att följa Stadsrevisionens upphandling av externt revisionsbolag EY för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden AB och Södra Älvstranden Utveckling AB.	0101/23		OK	
99	2024-03-11	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Övriga frågor.</i>  Ordföranden avslutade årsstämman och passade på att tacka styrelse, presidie och medarbetare för arbetsinsatsen under ett utmanande år samt ett gott samarbete mellan bolagen	0018/24	BST	OK	
100	2024-03-11	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Avsluta årsstämman.</i>  Ordföranden avslutade årsstämman och passade på att tacka styrelse, presidie och medarbetare för ett fantastiskt jobb under ett utmanande år samt ett gott samarbete mellan bolagen.		BST	OK	
101	<b>2024-04-19</b> <b>Ordinarie styrelsesammanträde</b>						
102	2024-04-19	Beslut NÄU	<i>Öppna sammanträdet.</i>  Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Boris Ståhl meddelade att Vice Ordförande Rickard Eriksson 2024-04-16 med omedelbar verkan lämnade sitt styrelseuppdrag i Älvstranden-koncernen. Boris meddelade också att ledamoten Stefan Lagholm har lämnat sitt styrelseuppdrag i Älvstranden-koncernen.  Nya ledamöter utses av respektive partier för att sedan beslutas i Kommunfullmäktige.  Erik Lidberg ersätter Rickard Eriksson på sammanträdet. Vivi-Ann Nilsson ersätter Stefan Lagholm.	–	BST	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
103	2024-04-19	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Vd-rapport.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomisk redovisning/indexberäkning Halvön.</li> <li>• Omvärldsbevakning mars/april 2024.</li> <li>• Utredningar med anledning av Revision 2024.</li> <li>• Organisationsöversyn.</li> <li>• Kultur och värderingsarbete.</li> <li>• Ledningsgruppsutveckling.</li> <li>• Genomförandeplan av KFs uppdrag.</li> <li>• Flytt av befintliga pantbrev.</li> <li>• Kommunikation och Verksamhetsstöd.</li> <li>• Inköp och upphandling.</li> <li>• Direktupphandlingar.</li> <li>• Lägesrapport Portfölj Markutveckling.</li> <li>• Säkerhetsrapport.</li> <li>• Kajskjul 8.</li> <li>• Lindholmsplatsen.</li> <li>• Tilläggsavtal rörande försäljning av M1.</li> <li>• Remisser.</li> <li>• Information om personuppgiftsincident.</li> <li>• Lägesrapport Portfölj Markutveckling.</li> </ul>	0008/24	MDO	OK	
104	2024-04-19	Beslut: ÄU, SÄU, NÄU	<i>Bokslut per 2024-02-29.</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–29 februari 2024 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 8.</li> </ul>	0343/24	MMA	OK	
105	2024-04-19	Beslut: ÄU, SÄU, NÄU	<i>Bokslut per 2024-03-31.</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen godkänner delårsbokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 mars 2024 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 9.</li> <li>• Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2024.</li> </ul>	0343/24	MMA	OK	
106	2024-04-19	Beslut: ÄU	<i>Delårsrapport mars 2024.</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Delårsrapport mars 2024 för Älvstranden-koncernen med följande tillägg till Delårsrapporten KF-uppdraget ”inventera mark att sälja till Framtiden”:</li> </ul> <p>”Översynen kommer att genomföras som en del av och inom ramen för den inventering av bolagets fastigheter och byggnader som sker som en del i arbetet med att anpassa bolaget till nytt ägardirektiv och att till kommunfullmäktige redovisa en plan för genomförandet av bolagets nya uppdrag/ägardirektiv.”</p>	0013/24	MOG	OK	Protokollsutdrag.

	A	B	C	D	E	F	G
107	2024-04-19	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Försäkringsprogram 2024.</i>  • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB fastställer försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2024.  Beslutet är villkorat av att styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon fastställer Älvstranden-koncernens försäkringsprogram den 18 april 2024.	0245/24	CNY	OK	Göta Lejon fastställde Älvstranden-koncernens försäkringsprogram den 18 april 2024.
108	2024-04-19	Beslut: ÄU	<i>Omställningsprojektet: delbeslut.</i>  • Godkänner delprojekt 4 (Kommunikationsstrategi) i Projektplanen för omställning utifrån nytt ägardirektiv.  • Återremitterar delprojekt 2 (Analys av tidigare kommunfullmäktige- och nämndbeslut) för att diskutera samsyn mellan Exploateringsförvaltningen och bolaget genom bland annat ett planerat möte parterna emellan. Återrapportering till styrelsen.	0176/23	MOG	OK	
109	2024-04-19	Beslut: ÄU	<i>Handlingsplan Stadsrevisionens rekommendationer 2023.</i>  • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner dels handlingsplanen för att åtgärda rekommendationerna i Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2023, dels styrelsens yttrande till Stadsrevisionen.	0011/24	NTO	OK	
110	2024-04-19	Beslut: ÄU	<i>Avrapportering uppdrag styrning och ledning EY.</i>  Ärendet utgick på grund av sjukdom och ersattes av ärendet ”Stadens näringslivspolitiska program.”	0922/23	NTO EY	OK	
111	2024-04-19	Beslut: ÄU	<i>Stadens näringslivspolitiska program,</i>  • Styrelsen antecknar informationen.	0922/23	CAN	OK	Notering: 2023-11-27 beslutade styrelsen att Älvstranden Utveckling AB deltar i fyra aktiviteter i Göteborgs Stads handlingsplan 3, 1 januari 2024–31 december 2025 för genomförandet av Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program 2023–2035.
112	2024-04-19	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Rapport från presidiet.</i>	0015/24	BST	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
113	2024-04-19	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Övriga frågor.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolagets delegationsordning bör ses över så att den anpassas till det nya ägardirektivet och till kommande organisation och ledningsstruktur inom bolaget. Styrelsen ger Vd Mikael Dolietis i uppdrag att börja se över frågan.</li> <li>• En ny process med riktlinjer från styrelse till bolag för att koppla budget från kommunfullmäktige till verksamhets- och affärsplan. Ordförande Boris Ståhl återkommer i frågan.</li> </ul>	0018/24	BST	Pågår	
114	2024-04-19	Beslut ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Styrelsens reflektioner.</i></p> <p>Ärendet är en ny punkt på dagordningen och kommer att vara återkommande framöver på styrelsesammanträdena. Endast styrelsen deltar.</p>	–	BST	OK	
115	2024-04-19	Beslut NÄU	<p><i>Öppna sammanträdet.</i></p> <p>Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Boris Ståhl meddelade att Vice Ordförande Rickard Eriksson 2024-04-16 med omedelbar verkan lämnade sitt styrelseuppdrag i Älvstranden-koncernen. Boris meddelade också att ledamoten Stefan Lagholm har lämnat sitt styrelseuppdrag i Älvstranden-koncernen.</p> <p>Nya ledamöter utses av respektive partier för att sedan beslutas i Kommunfullmäktige.</p> <p>Erik Lidberg ersätter Rickard Eriksson på sammanträdet. Vivi-Ann Nilsson ersätter Stefan Lagholm.</p>	–	BST	OK	
116	2024-04-19	Beslut SÄU	<p><i>Förlängning markanvisningsavtal Skeppsbron.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner att bolaget tecknar förlängning av markanvisningsavtal ”Tillägg till markanvisningsavtal” med Nordr Sverige AB, AF Projektutveckling AB, BJC Skeppsbron AB, TB-Gruppen Projekt AB och Studor Projektutveckling AB.</li> <li>• Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.</li> </ul>	0216/17	CAN	OK	
117	2024-04-19	Beslut NÄU	<p><i>Investering Plåtverkstaden.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen för Norra Älvstranden AB godkänner investering om 15,1 mnkr avseende Fasad och fönsterrenoveringar samt skalskydd för att säkerställa och klimatsäkra del av byggnaden Plåtverkstaden (C-hallen) på fastigheten Lundbyvassen 4:6.</li> <li>• Styrelsen uppdrar åt Vd att genomföra nödvändiga upphandlingar och beslut avseende investeringen.</li> </ul>	0437/22	CAN	Pågår	

	A	B	C	D	E	F	G
118	2024-04-19	Information NÄU	<i>Kran 10.</i>  • Styrelsen antecknar informationen.	0293/23	UPA	Pågår	
119	2024-04-19	Information SÄU	<i>Byte kraftförsörjning Utrustningsverkstaden.</i>  • Styrelsen antecknar informationen.	0273/24	MCA	Pågår	Sekretess.
120	2024-04-19	Beslut SÄU	<i>Avsluta sammanträdet.</i>  Ordförande Boris Ståhl förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet som pågått 09.00–12.05 (med avbrott för paus 10.10–10.20) för avslutat. Nästa styrelsesammanträde är extra och hålls 2024-05-06, 09.00–11.00.	–	BST	OK	
121	<b>2024-05-06</b> <b>Extra styrelsesammanträde</b>						
122	2024-05-06	Beslut: ÄU, NÄU	<i>Överlåtelse Gullbergsvass.</i>  • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att Fastighets AB Raila tecknar överlåtelseavtal med Göteborgs Stad genom dess Exploateringsnämnd avseende överlåtelse av fastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:17 för en köpeskilling om 850 mnkr.  • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB bedömer att ärendet är av principiell beskaffenhet och ska lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.	0257/22	TTO	Pågår	
123	2024-05-06	Beslut/Information: ÄU	<i>Avrapportering uppdrag styrning och ledning EY.</i>  • Styrelsen antecknar informationen.  • Styrelsen ger Vd – att i samarbete med presidie och övrig styrelse – återkomma med handlingsplan över hur bolaget går vidare med resultaten från uppdraget.	0922/23	NTO	Pågår	
124	2024-05-06	Beslut: ÄU	<i>Delegation till arkivansvarig.</i>  Styrelsen beslutar att: • Rätten att fastställa arkivorganisation delegeras till arkivansvarig dokumentcontroller. • Rätten att fastställa klassificeringsstruktur delegeras till arkivansvarig dokumentcontroller. • Rätten att fastställa bolagsspecifik dokumenthanteringsplan delegeras till arkivansvarig dokumentcontroller. • Rätten att besluta om tillämpning av generella samt bolagsspecifika gallringsbeslut delegeras till arkivansvarig dokumentcontroller. • Rätten att fastställa arkivbeskrivning delegeras till arkivansvarig dokumentcontroller.	0286/24	E EI	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
125	2024-05-06	Information: ÄU, SÄ, NÄ	<i>Övriga frågor.</i>  Anmälningssärende Norra Älvstranden Utveckling AB: inkommande brev till styrelsen från Nordr om ”Framställan gällande erläggande av slutlikvid för Sannegården 91:8.”	0018/24	BST	OK	
126	<b>2024-06-11</b> <b>Ordinarie styrelsesammanträde</b>						
127	2024-06-11	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Öppna sammanträdet.</i>  Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Kommunfullmäktige beslutade 2004-05-23 om följande justeringar i styrelsen för Älvstranden Utveckling AB: ”Till ledamot i styrelsen för 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.		BST	OK	
128	2024-06-11	Information ÄU, NÄU, SÄU	<i>Vd-rapport.</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omvärldsbevakning april/maj 2024.</li> <li>• Organisationsöversyn</li> <li>• Ledningsgruppsutveckling.</li> <li>• Rapport till Kommunstyrelsen.</li> <li>• Älvrummet.</li> <li>• Kommunikation.</li> <li>• Inköp och upphandling.</li> <li>• Lägesrapport Portfölj Markutveckling.</li> <li>• Säkerhetsrapport.</li> <li>• Remisser.</li> </ul>	0008/24	MDO	OK	
129	2024-06-11	Beslut ÄU	<i>Omställningsarbete: delbeslut ny organisation.</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB ställer sig bakom förslaget till ny organisation som ingår som delprojekt 3 i Projektplanen för omställning utifrån nytt ägardirektiv.</li> </ul>	0176/23	MDO	OK	
130	2024-06-11	Beslut ÄU	<i>Handlingsplan uppdrag styrning och ledning EY.</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner handlingsplanen för att följa upp EY:s granskning kring bolagets styrning och ledning.</li> </ul>	0922/23	MDO	Pågår	
131	2024-06-11	Information ÄU	<i>Miljö- och klimatramverk för markanvisning och byggrättsförsäljning.</i>	0327/24	KKÄ	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
132	2024-06-11	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Rapport från presidiet.	0015/24	BST	OK	
133	2024-06-11	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Övriga frågor.  • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner ansökan om tjänsteresa till Nordic Waterfront Meeting, 29–30 augusti 2024.	0018/24		OK	
134	2024-06-11	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Styrelsens reflektioner.		BST	OK	
135	2024-06-11	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Kraftförsörjning Utrustningsverkstaden.  • Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner föreslagen investering om [REDACTED] aden.	0273/24	TJA	Pågår	Sekretess.
136	2024-06-11	Beslut NÄU	Avtal i samband med utfyllnad Lundbybassängen.  • 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.	0529/23	TTH	Pågår	
137	2024-06-11	Beslut NÄU	Väg och ledningar förlängning av Pumpgatan.  • Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner [REDACTED]	0084/24	UPA	OK	Sekretess.
138	2024-06-11	Information SÄU	Statusrapport Södra Älvstranden.	0027/24	FKO	OK	
139	<b>2024-07-29</b> <b>Extra styrelsesammanträde</b>						
140	2024-08-23	Information: ÄU, NÄU, SÄU	Avsikten med mötet är att informera om förslaget till avvecklingsplan i god tid innan vi vid extra styrelsemöte den 23 augusti ska besluta om planen.	0176/23	MDO	OK	
141	<b>2024-08-23</b> <b>Extra styrelsesammanträde</b>						

	A	B	C	D	E	F	G
142	2024-08-23	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Öppna sammanträdet.</i></p> <p>Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-19 om följande justeringar i styrelsen för Älvstranden Utveckling AB:</p> <p>”Till ledamot i styrelsen för Älvstranden Utveckling AB i stället för Stefan Lagholm (V) för tiden intill slutet av årsstämma 2025 utse Zandra Valencia Skogsfors (V).”</p>			OK	
143	2024-08-23	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Vd-rapport.</i></p> <p>Vd Mikael Dolietis gav en muntlig rapport från bolagets verksamhet.</p>	0008/24		OK	
144	2024-08-23	Beslut: ÄU	<p><i>Godkänna avvecklingsplan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer – för egen del – bolagets avvecklingsplan enligt denna styrelsehandling.</li> <li>Avvecklingsplanen överlämnas för godkännande till Kommunfullmäktige enligt uppdraget i ägardirektivet (2023-02-23, kapitel 2, § 7).</li> </ul>	0176/23		OK	
145	2024-08-23	Information: ÄU, NÄU	<i>Detaljplan för skola och bostäder vid Plejadgatan, Lindholmen.</i>	0134/23		Pågår	
146	2024-08-23	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<i>Rapport från presidiet.</i>	0015/24		OK	
147	2024-08-23	Information: ÄU, NÄU, SÄU	<p><i>Övriga frågor.</i></p> <p>Presidiet godkände 2024-08-12 ansökan om tjänsteresa 10–12 september till Köpenhamn.</p>	0018/24		OK	