

Styrelseprotokoll 9/2024
Diarienummer 0009/24
2024-10-22

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2024-10-22

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande

Erik Lidberg, Vice Ordförande

Zandra Valencia Skogsfors § 1–9 (Vivi-Ann Nilsson inträder § 10–14)

Yngve Karlsson

Hans Arby

Frånvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson

Joakim Larsson

Frånvarande ersättare

Gustaf Göthberg

Arbetstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen

Annette Vejen Tellevi, Saco

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd

Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef

Tomas Thorin, Affärsutvecklare § 10

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 Tidigare protokoll 2024-09-20 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen antecknar protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2024-09-20.

§ 6 Vd-rapport (dnr 0008/24)

Vd Mikael Dolietis gav styrelsen en muntlig rapport från bolagets verksamhet.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen och ger Vd i uppdrag att återkomma på nästa ordinarie styrelsesammanträde 2024-11-19 med en statusrapport om Halvön som inkluderar tilläggsavtal och ekonomisk redovisning.

§ 10 Markanvisning G5 Masthuggskajen (Dnr 0269/24)

Tomas Thorin, Affärsutvecklare, redogjorde för bolagets markanvisning av lotten G5 Masthuggskajen enligt styrelsehandling 10 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 11 Rapport från presidiet (dnr 0015/24)

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan förra, ordinarie styrelsesammanträdet 2024-09-20.

§ 12 Övriga frågor (dnr 0018/24)

2024-08-14 godkände Presidiet en tjänsteresa till Tech BBQ i Köpenhamn.

Reserapporten från tjänsteresan redovisas i styrelsehandling 12.

§ 13 Styrelsens reflektioner

§ 14 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet som pågått 13.15–15.15, med paus 14.40–14.50, för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2024-11-19.

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: 2024-10-28 09:38:03

BankID refno: f172cca8-a9a1-40d6-9544-504df947a80f



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-10-25 15:22:34

BankID refno: 96d38b1a-810c-4379-9678-eba21138995f



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2024-10-27 08:41:58

BankID refno: d0295a45-540c-4513-89d0-3b4b2143aae8



Ledamot: Boris Ståhl