

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

## Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i 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  
Åsa Svensson, Projektledare § 14  
Sofia Dalbert, Affärsutvecklare § 14  
Ninni Tossavainen, Kvalitetschef § 16–19

### Protokollförelse

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 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, Lindholmospiren 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.

## § 11 Färdigställa projektplan för omställningsarbetet i Älvstranden Utveckling AB (dnr 0176/23)

Vd Mikael Dolietis redogjorde för projektplanen för omställningsarbetet i Älvstranden Utveckling AB enligt styrelsehandling 11 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

## Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner delprojekt 1 i Projektplanen för omställning utifrån nytt ägardirektiv. Därmed är hela Projektplanen för omställning färdig och godkänd.

## § 12 Delårsrapport augusti 2024 (dnr 0024/23)

Vd Mikael Dolietis redovisade delar av bolagets Delårsrapport augusti 2024.

## Beslut

- Styrelsen godkänner Delårsrapport augusti 2024 för Älvstranden Utveckling AB.

## § 13 Beslutslogg (dnr 0342/22)

## Beslut

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

## **§ 14 Detaljplan för skola och bostäder vid Plejadgatan, Lindholmen (dnr 0134/23)**

Projektledare Åsa Svensson och Affärsutvecklare Sofia Dalbert redogjorde för det planerade arbetet med en detaljplan för skola och bostäder vid Plejadgatan, Lindholmen enligt styrelsehandling 14 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

### **Beslut**

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner 12 mnkr för att genomföra detaljplan för skola och bostäder vid Plejadgatan (Lindholmen 6:9 m. fl.) inom stadsdelen Lindholmen samt delprojekt Fastighetsutveckling inom detaljplan Plejadgatan.

## **§ 16 Rapport stickprovsresultat enligt Internkontrollplan för 2024 (dnr 0521-24)**

Kvalitetschef Ninni Tossavainen redogjorde för rapport stickprovsresultat enligt Internkontrollplan för 2024 enligt styrelsehandling 16 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

### **Beslut**

- Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 17 Halvårsrapport åtgärdsplan till samlad riskbild 2024 (dnr 0932/23)**

Kvalitetschef Ninni Tossavainen redogjorde för Halvårsrapporten åtgärdsplan till samlad riskbild 2024 enligt styrelsehandling 17 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

### **Beslut**

- Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 18 Halvårsuppföljning Åtgärdsplan Stadsrevisionens granskning 2023 (dnr 0011/24)**

Kvalitetschef Ninni Tossavainen redogjorde för Halvårsuppföljning Åtgärdsplan Stadsrevisionens granskning 2023 enligt styrelsehandling 18 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

### **Beslut**

- Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 19 Halvårsrapport Verksamhetsplan 2024 (dnr 0931/23)**

Kvalitetschef Ninni Tossavainen redogjorde för Halvårsrapport Verksamhetsplan 2024 enligt styrelsehandling 19 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

### **Beslut**

- Styrelsen antecknar informationen.

## § 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 14:37:35

BankID refno: 23481559-4f62-416a-9f19-8c4bd648da5d



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-09-24 13:15:36

BankID refno: 26ebf0c7-6b2f-4385-a395-df1ec6f0f134



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-09-25 16:36:17

BankID refno: 5688ff1e-0ab3-4b63-afad-e53f9390ca4c



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg