

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

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Norra 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

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 Norra 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.

§ 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, 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.

§ 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.

§ 15 Programavtal och programarbete Frihamnen (dnr 0399/24)

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 14:38:10

BankID refno: ccc0095d-983d-462a-a91e-398cddaea75e



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-09-24 13:14:35

BankID refno: 2d373604-241e-40ed-92be-564daf1dcf0e



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-09-25 16:37:12

BankID refno: da238719-11f4-4718-915e-2ed0e7a40888



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg