

Styrelseprotokoll 10/2024
Diarienummer 0009/24
2024-11-19

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2024-11-19

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Erik Lidberg, Vice Ordförande
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter

Zandra Valencia Skogsfors

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

Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Vivi-Ann Nilsson ersätter Zandra Valencia Skogsfors.

§ 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 2024-10-21 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen antecknar protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2024-10-22.

§ 6 Vd-rapport (dnr 0008/24)

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

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Statusrapport Affärsplan (dnr 0563/24)

Vd Mikael Dolietis beskrev bolagets förslag till färdig Affärsplan 2025–2028 enligt styrelsehandling 7 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner bolagets förslag på Affärsplan 2025–2028. Styrelsen delegerar beslut om eventuella slutjusteringar till bolagets presidium.

§ 8 Budget och 10-årsprognos (dnr 0624/24 och 0625/24)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen presenterade koncernens budget och 10-årsprognos enligt styrelsehandling 8 och presentationen bilaga 1 till protokollet.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner förslaget till budget 2025 för Älvstranden-koncernen.
- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB beviljar en investeringsram om 100,0 mnkr för reinvesteringar/underhåll 2025 avseende det befintliga fastighetsbeståndet.
- Styrelsen antecknar informationen om bolagets 10-åriga investeringsprognos.

§ 9 Bokslut 2024-10-31 (dnr 0343/24)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen presenterade koncernens bokslut 2024-10-31 enligt styrelsehandling 9 och presentationen bilaga 1 till protokollet.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–oktober 2024 enligt bilaga 1 till styrelsehandling 9.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2024.

§ 10 Anvisning för beslutsfattande och attest (dnr 0632/24)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB beslutar om uppdaterad ”Anvisning för attest och utanordning” enligt bilaga 1, styrelsehandling 10.

§ 11 Likabehandlingsplan (dnr 0573/24)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner bolagets arbete med aktiva åtgärder och Likabehandlingsplan 2024.

§ 12 Älvrummets framtid (dnr 0877/23)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner fortsatt drift och förvaltning av Älvrummet till och med 2025.

§ 13 Datum för styrelsen 2025 (dnr 0562/24)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer datum för styrelsesammanträden för Älvstranden-koncernen 2025 enligt förslag presenterat i bilaga 1 till styrelsehandling 13.

§ 14 Delegationsordning för styrelsens förrättningar (dnr 0607/24)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB delegerar beslut om styrelseförrättningar – som ska berättiga till förrättningsarvode – till bolagets presidium.
- Styrelsen godkänner förslaget till rutin för styrelseförrättningar.

§ 15 Tilläggsavtal Masthuggskajen (dnr 0640/24)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen redogjorde för bolagets tilläggsavtal Masthuggskajen enligt styrelsehandling 15 och presentationen bilaga 1 till protokollet.

Beslut

- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB beslutar att teckna ett Tilläggsavtal till ”Genomförandeavtal Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m fl” enligt de förutsättningar som anges i styrelsehandling 15.
- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB ger Vd i uppdrag att teckna Tilläggsavtal till ”Genomförandeavtal Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m fl” enligt de förutsättningar som anges i styrelsehandling 15.

§ 16 Statusrapport Halvön (dnr 0005/24)

Vd Mikael Dolietis gav styrelsen en statusrapport om Halvön.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 17 Rapport från presidiet (dnr 0015/24)

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan förra, ordinarie styrelsesammanträdet 2024-10-22.

§ 18 Övriga frågor (dnr 0018/24)

Inga övriga frågor.

§ 19 Styrelsens reflektioner

§ 20 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet som pågått 13.45–16.10, med paus 15.05–15.15, för avslutat.

Nästa styrelsesammanträde är extra 2024-12-10.

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: 2024-11-25 20:11:37

BankID refno: a879a0a9-f862-4a58-9af9-4c9b091dc8bf



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-11-25 11:52:37

BankID refno: ae2984bd-546f-4f5e-8c59-0b7c6233c67c



Styrelsessekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-11-26 22:42:16

BankID refno: 48d5120e-3873-4fc8-8df7-e9bc85041f31



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg