

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

## Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Södra 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

### Protokollförare

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 Södra 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.

## § 8 Budget och 10-årprognos (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.

## § 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.

## § 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 styrelsehandlingen.
- 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 styrelsehandlingen.

## § 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 20:13:15

BankID refno: 9195d881-605d-42f4-832f-d8c0337584c1



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-11-25 11:45:13

BankID refno: 8db871e2-859c-4944-8d1a-95c798d62584



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-11-25 16:14:33

BankID refno: 3278ef06-fde0-49e3-be15-4e6db730f28d



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg