

Styrelseprotokoll 11/2024
Diarienummer 0009/24
2024-12-10

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2024-12-10

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande

Erik Lidberg, Vice Ordförande

Yngve Karlsson

Hans Arby

Zandra Valencia Skogfors, § 6-13 (Vivi-Ann Nilsson inträder § 1-5)

Frånvarande ledamöter

-

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson

Frånvarande ersättare

Joakim Larsson

Gustaf Göthberg

Arbetstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen

Annette Vejen Tellevi, Saco

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd, §1-10

Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef, § 1-10

Tomas Thorin, § 8

Protokollförare

Charlotte Nyström, Affärsstyrningschef, § 1-10

§ 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Vivi-Ann Nilsson ersätter Zandra Valencia Skogsfors unders hennes frånvaro under § 1-5.

§ 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

- Ingen deltagare anmälde jäv till någon av dagordningens punkter.

§ 5 Tidigare protokoll 2024-11-19 (dnr 0009/24)

Beslut

Styrelsen antecknar protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2024-11-19.
- Ordinarie styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2024-11-19.
- Ordinarie styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2024-11-19.

§ 6 Vd-rapport (dnr 0008/24)

Vd Mikael Dolietis gav styrelsen en muntlig rapport från bolagets verksamhet. I tillägg till vad som framgår av styrelsehandling 6 informerade Vd om pågående diskussioner med arrendatorn på Kvillepiren rörande dess verksamhet.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Bolagets Verksamhetsplan (Dnr 0702/24)

Vd Mikael Dolietis beskrev bolagets förslag till Verksamhetsplan för 2025, enligt styrelsehandling 7 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner bolagets förslag på Verksamhetsplan för 2025.

§ 8 Överlåtelse Masthuggskajen G5 (Dnr 0269/24)

Affärsutvecklare Tomas Thorin redogjorde för bolagets överlåtelse av lotten G5 Masthuggskajen, enligt styrelsehandling 8 och presentationen bilaga 1 till protokollet.

Beslut

- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB beviljar överlåtelse av Göteborg Masthugget 43:19 till Sonyas AB.
- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner att Vd tar fram nödvändiga avtal för att genomföra överlåtelsen och får i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

§ 9 Rapport från presidiet (dnr 0015/24)

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan förra, ordinarie styrelsesammanträdet 2024-11-19.

§ 10 Övriga frågor (dnr 0018/24)

- Styrelsens intervjuer till årsredovisningen.
Styrelsens beslutade att lägga till och justera vissa citat kopplat till NMI och bolagets organisation.

§ 11 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd (Dnr 0711/24)

Styrelsen genomförde den årliga utvärderingen av sitt eget och Vd:s arbete sedan samtliga – förutom styrelsen – lämnat styrelsesammanträdet.

§ 12 Styrelsens reflektioner

§ 13 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet som pågått 13.00–15.40, med paus 14.05–14.15, för avslutat.

Nästa styrelsesammanträde hålls 2025-02-07.

Vid protokollet

Charlotte Nyström

Justeras

Boris Ståhl

Erik Lidberg

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2024-12-17 16:27:33

BankID refno: 0193d53b-362d-79de-bc97-3a8f7e87e20f



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-12-17 18:26:15

BankID refno: 0193d5a7-d905-7098-824b-cfe4ddc2824d



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2024-12-17 15:52:33

BankID refno: 0193d51b-21d8-71b1-9870-313f7e3b9072



Bolagsjurist: Charlotte Nyström