

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

## Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Norra 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 Norra 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.

## § 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 20:12:34

BankID refno: 804df45a-1438-42a1-8f14-55cb2498bc1e



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-11-25 11:51:29

BankID refno: 8a934378-f273-47eb-a043-4e6efb5ec336



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-11-26 22:43:09

BankID refno: dba0577a-1433-4cfe-9249-22807b03935e



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg