

Styrelseprotokoll 1/2025
Diarienummer 0010/25
2025-02-07

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2025-02-07

Närvarande ledamöter

Erik Lidberg, Vice ordförande
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Zandra Valencia Skogsfors

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson
Joakim Larsson

Frånvarande ersättare

Gustav Göthberg

Arbetsstagarrepresentanter

Annette Vejen Tellevi, Saco

Frånvarande arbetsstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef
Laila Värnestig, Certifierad kommunal revisor § 1–9 (via Teams)
Terez Lindbom, Certifierad kommunal revisor § 1–9 (via Teams)
Anders Linusson, Auktoriserad revisor § 1–9
Sven R. Andersson, Förtroendevald revisor § 1–9
Ninni Tossavainen, Kvalitetschef § 1–9
Abdurrahman Toryalay Projektledare, § 18

Protokollförfare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Öppna sammanträdet

Vice ordförande Erik Lidberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Boris Ståhl har anmält förhinder.

Vivi-Ann Nilsson ersätter Boris Ståhl som ledamot. Vice ordförande Erik Lidberg ersätter Boris som Ordförande.

Zandra Valencia Skogsfors frånvarande. Joakim Larsson går in som ersättare.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Hans Arby att tillsammans med Erik Lidberg justera protokollet.

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

- Styrelsen fastställer att jäv inte finns för någon av dagordningens punkter.

§ 5 Tidigare protokoll 2024-12-10 (dnr 0009/24)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2024-12-10.

§ 6 Årsredovisning 2024-12-31 för Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition (dnr 0015/25)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen gick igenom bokslutet för perioden januari–december 2024 för Älvstranden-koncernen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 6.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB för helåret 2024.
- Styrelsen avger årsredovisning för 2024 enligt utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman att disponera vinstmedlen i enlighet med "Förslag till disposition av företagets vinst".

§ 9 Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2024 (dnr 0016/25)

Huvudrevisor Anders Linusson gick igenom EY:s revisionsnoteringar.

Laila Värnestig samt Sven R. Andersson från Stadsrevisionen gick igenom lekmannarevisorernas granskningsredogörelse inklusive dotterbolag enligt Styrelsehandling 9.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen och ger Vd i uppdrag att omhänderta rekommendationerna från Stadsrevisionen.

§ 10 Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag (dnr 0018/25)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB utser Ordförande Boris Ståhl som ägarrepresentant till årsstämmor i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag. Kan inte ordförande delta på årsstämmorna deltar i stället Vice ordförande.

§ 11 Årsrapport 2024 Stratsys (dnr 0013/24)

Vd Mikael Dolietis gick igenom årsrapporten 2024 enligt Styrelsehandling 11.

Beslut

- Styrelsen godkänner Årsrapport 2024 för Älvstranden Utveckling AB.

§ 12 Rapport Verksamhet och ekonomi (dnr 0081/25)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen gick igenom rapporten ”Verksamhet och ekonomi” för Älvstranden-koncernen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 12.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner rapporten ”Verksamhet och ekonomi” till Stadshus AB.

§ 13 Koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning (dnr 0064/25)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen gick igenom koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 13.

Beslut

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB:

1. Godkänner att Fastighets AB Raila lämnar ett koncernbidrag till Göteborgs Frihamns AB om 67 miljoner kronor, vilket kapitaliserar Göteborgs Frihamns AB med 53 miljoner kronor.
2. Godkänner att Norra Älvstranden Service AB lämnar aktieutdelning om 400 miljoner kronor till Norra Älvstranden Utveckling AB.
3. Godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB lämnar aktieutdelning om 400 miljoner kronor till Älvstranden Utveckling AB.
4. Godkänner att Fastighets AB Raila lämnar aktieutdelning om 530 miljoner kronor till Menlin Fastighets AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Norra Älvstranden Service AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Norra Älvstranden Utveckling AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Älvstranden Utveckling AB.
5. Godkänner att Älvstranden Utveckling AB lämnar kapitaltillskott om 200 miljoner kronor till Södra Älvstranden Utveckling AB.
6. Godkänner att Norra Älvstranden Service AB lämnar kapitaltillskott om 50 miljoner kronor till Lindholmspiren Beta AB.
7. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Vinstra.
8. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Esterel.
9. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Radny.
10. Godkänner att Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB hemställer till kommunfullmäktige för ställningstagande rörande beslut om ovan föreslagna koncernbidrag, aktieutdelningar och kapitaltillskott inom Älvstranden-koncernen.
11. Fastställer att ärendet är av principiell beskaffenhet och ska hemställas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Ärendet justeras direkt.

§ 14 Vd-rapport (dnr 0024/25)

Vd Mikael Dolietis gick igenom delar av Vd-rapporten och kompletterade med följande:

- Statusrapport Halvön.
- Statusrapport The Yard.
- Hyrestvist Eriksberg i anslutning till den sjunkna fiskebåten.
- Göteborgs Filmstudio.

Beslut

- Styrelsen ger Vd Mikael Dolietis i uppdrag att utreda frågan om förutsättningar för en särskild hyresmodell för våra kulturhyresgäster samt att se över möjligheterna för en samlad lokalisering/platsutveckling för dessa verksamheter och hyresgäster. Vd redovisar resultatet före sommaren.
- Styrelsen antecknar informationen.

§ 15 Årsrapport granskning bolagets dataskyddsarbete (dnr 0932/23)

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 16 Årsrapport 2024 väsentliga risker (dnr 0932/23)

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 17 Samlad riskbild med Åtgärds- och internkontrollplan 2025 (dnr 0026/25)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB antar samlad riskbild med åtgärds- och internkontrollplan för 2025. Styrelsen ger också bolaget i uppdrag att i åtgärds- och internkontrollplanen ta hänsyn till delar ur revisorsrapporten.

§ 18 B2-garaget Masthuggskajen (dnr 0488/20)

Projektledare Abdurrahman Toryalay informerade styrelsen om kommande beslutsärende om B2-garaget Masthuggskajen enligt styrelsehandling 18.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 19 Rapport från presidiet (dnr 0060/25)

Vice ordförande Erik Lidberg redogjorde för presidiets arbete sedan förra, extra styrelsesammanträdet 2024-12-10.

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 21 Styrelsens reflektioner

§ 22 Avsluta sammanträdet

Vice ordförande Erik Lidberg förklarade årets första ordinarie sammanträde – som pågått 13.00–16.20 (med avbrott för paus 14.00–14.15) – för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2025-03-12 är konstituerande och hålls tillsammans med årsstämma.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Erik Lidberg

Hans Arby



ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2025-02-13 10:20:55

BankID refno: 0194fe9c-528d-783e-a8b2-0b9dad407595



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2025-02-13 10:25:41

BankID refno: 0194fea0-b050-75c8-8f0a-6c09231e1423



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg

Signed by: HANS GUNNAR ARBY

Date: 2025-02-14 08:48:41

BankID refno: 0195036e-3f30-799c-956d-18e991467048



Ledmot: Hans Arby