

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

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Södra 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

Arbetstagarrepresentanter
Annette Vejen Tellevi, Saco

Frånvarande arbetstagarrepresentanter
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

Protokollförelse
Ulf Johansson, Styrelsessekreterare

§ 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 Skogfors 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 Södra Älvstranden Utveckling AB, 2024-12-10.

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

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Södra 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.

§ 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.

§ 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

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2025-02-13 10:20:31

BankID refno: 0194fe9b-f199-7af2-8f9b-14977292ac54



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2025-02-13 10:23:36

BankID refno: 0194fe9e-b81a-72e8-a8f8-f7791b2e35c4



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg

Signed by: HANS GUNNAR ARBY

Date: 2025-02-13 12:55:44

BankID refno: 0194ff2a-0bf2-71b6-9d09-a541b6a545a3



Ledmot: Hans Arby