

---

Styrelsesammanträde 2/2025  
Älvstranden Utveckling AB  
Diarienummer 0010/25  
2025-03-12

## **Protokoll konstituerande styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB 2025-03-12**

### Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande  
Erik Lidberg, Vice Ordförande  
Yngve Karlsson  
Hans Arby

### Frånvarande ledamöter

Zandra Valencia Skogsfors

### Närvarande ersättare

Joakim Larsson

### Frånvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson  
Gustaf Göthberg

### Arbetstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen

### Frånvarande arbetstagarrepresentanter

Annette Vejen Tellevi, Saco

### Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd  
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef

### Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

## § 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

## § 2 Val av ordförande för sammanträdet

Styrelsen valde Boris Ståhl till ordförande för sammanträdet.

## § 3 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

## § 4 Utse justerare

Styrelsen utsåg Erik Lidberg att tillsammans med Boris Ståhl justera protokollet.

## § 5 Rapport om val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter

Göteborgs Kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter enligt följande:

### Styrelseledamöter

Boris Ståhl

Erik Lidberg

Zandra Valencia Skogsfors

Yngve Karlsson

Hans Arby

### Styrelsesuppleanter

Vivi-Ann Nilsson

Gustaf Göthberg

Joakim Larsson

### Lekmannarevisorer

Sven R. Andersson

Amandus Carlenfors

### Lekmannarevisorssuppleanter

Alf Landervik

Bengt Eriksson

## § 6 Val av Styrelseordförande samt Vice Ordförande

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB väljer Boris Ståhl till Ordförande samt Erik Lidberg till Vice Ordförande.

## § 7 Beslut för firmateckningsrätt

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av Vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter.
- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att Vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 8 Fördelning av styrelsearvode

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer styrelsearvodet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer enligt arvodesberedningens beslut, Styrelsehandling 8.

## § 9 Övriga frågor

### Beslut

Styrelsen godkänner ansökan om studieresa till Stuttgart och Berlin 6–9 maj 2025 enligt Styrelsehandling 9.

## § 10 Avsluta sammanträdet

Boris Ståhl förklarade sammanträdet för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde tisdag den 22 april, 09.00–13.00.

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: 2025-03-14 11:43:46

BankID refno: 01959440-a2b3-77de-834e-b065b0cb8cc2



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2025-03-14 11:43:15

BankID refno: 01959440-2528-7e8d-a930-c769aecda7e7



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2025-03-14 13:14:39

BankID refno: 01959493-d4b3-7cf6-8914-b78ae3f91371



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg