

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

Protokoll konstituerande styrelsesammanträde Norra 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

Arbetsstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen

Frånvarande arbetsstagarrepresentanter

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 Norra Älvstranden Utveckling AB väljer Boris Ståhl till Ordförande samt Erik Lidberg till Vice Ordförande.

§ 7 Beslut för firmateckningsrätt

Beslut

- Styrelsen för Norra 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 Norra Älvstranden Utveckling AB beslutar att Vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 9 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



ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2025-03-14 11:44:24

BankID refno: 01959441-39e7-78fc-85b3-a0e383253cd9



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2025-03-14 11:42:27

BankID refno: 0195943f-6556-7a27-adbf-74e61cf1ef26



Styrelsessekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2025-03-14 13:15:17

BankID refno: 01959494-66dd-78e1-ae5b-ceb2caa17c5b



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg