

Styrelseprotokoll 3/2025
Diarienummer 0010/25
2025-04-22

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2025-04-22

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Zandra Valencia Skogsfors
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter

Erik Lidberg, Vice ordförande

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson
Joakim Larsson § 8–

Frånvarande ersättare

Gustaf Göthberg

Arbetsstagarrepresentanter

Annette Vejen Tellevi, Saco
Camilla Andersson, Unionen

Frånvarande arbetsstagarrepresentanter

–

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef
Tomas Thorin, Affärsutvecklare § 16

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Erik Lidberg har anmält förhinder. Vivi-Ann Nilsson ersätter Erik som ledamot.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Yngve Karlsson att tillsammans med Boris Ståhl justera protokollet.

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

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

§ 5 Tidigare protokoll 2025-02-07 (dnr 0009/24)

Beslut

Styrelsen fastställer protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2025-02-07.

§ 6 Tidigare protokoll 2025-03-12 (dnr 0009/24)

Beslut

Styrelsen fastställer protokoll från:

- Konstituerande styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2025-03-12

§ 8 Vd-rapport (dnr 0024/25)

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

- Kontorsmarknaden på Lindholmen.
- Räntor, inflation och risk för långdragen lågkonjunktur.
- Oförutsägbart omvärld.
- Krisförberedelser.
- Bolagets kulturarbete.
- Bolagets arbete med kommande Verksamhetsplan.
- Status Halvön.

§ 9 Delårsrapport mars 2025 (dnr 0019/25)

Vd Mikael Dolietis redogjorde för Delårsrapporten enligt underlag presenterat i styrelsehandling 9.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner Delårsrapport mars 2025 för Älvstranden-koncernen.

§ 10 Bokslut per 2025-02-28 (dnr 0208/25)

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–29 februari 2025 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 10.

§ 11 Bokslut per 2024-03-31 (dnr 0208/25)

Ekonomi- och Finanschefen Mi Mathiesen presenterade bokslutet fram till och med 2025-03-31 samt prognos för helåret enligt styrelsehandling 11.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 mars 2025 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 11.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2025.

§ 12 Arbetsordningar (dnr 0048/25)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen gick igenom bolagets förslag till ny arbetsordning enligt underlag presenterat i styrelsehandling 12.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling samt Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner förslaget till Arbetsordning som redovisas i Styrelsehandling 12, Bilaga 1 med underbilagor.

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

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen redovisade bakgrunden till återtagandet av tidigare beslut kring koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning enligt underlag presenterat i styrelsehandling 13.

Beslut

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

- Återta ärendet rörande hemställan till kommunfullmäktige angående koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning inom Älvstranden-koncernen (dnr 0064/25).
- Justera beslutet omedelbart.

§ 14 Utvärdering av styrelser i dotterbolag med ledamöter utan partipolitisk beteckning (dnr 0265/25)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen gick igenom utvärdering av styrelser i dotterbolag med ledamöter utan partipolitisk beteckning på uppdrag av Stadshus AB enligt underlag presenterat i styrelsehandling 14.

Beslut

I styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB:

- Godkänna utvärdering av styrelsen i Fastighets AB Fribordet och Fastighets AB Raila i enlighet med den bedömning som framgår i styrelsehandlingen.
- Justera beslutet omedelbart.

§ 16 Överlåtelse Göteborg Sannegården 734:130 (Lidaverken) till Göteborgs kommun (dnr 0241/25)

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 17 Förlängning markanvisningar Frihamnen (dnr 0261/25)

Beslut

- Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB, via dotterdotterbolaget Göteborgs Frihamns AB, förlänger nuvarande markanvisningsavtal till och med 2026-04-30 och på i övrigt oförändrade villkor.

§ 18 Försäkringsprogram 2025 (dnr 0212/25)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB fastställer försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2025.

§ 19 Rapport från presidiet (dnr 0060/25)

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan det ordinarie styrelsesammanträdet 2025-02-07.

§ 20 Övriga frågor

- Bolaget redovisade en mer utförlig rutin för styrelsens förrättningar.
- Planerad studieresa 16 och 17 augusti i samband med styrelsesammanträde.

§ 21 Styrelsens reflektioner

§ 22 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade sammanträdet – som pågått 09.00–11.35 med avbrott för paus 10.30–10.40 – för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2025-06-16.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Boris Ståhl

Yngve Karlsson

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2025-04-24 11:48:33

BankID refno: 01966732-d2e2-7670-8bef-3b15e21e096a



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2025-04-24 08:42:07

BankID refno: 01966687-e883-75da-ae02-220a08a07890



Styrelsessekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Yngve Ture Karlsson

Date: 2025-04-24 08:32:41

BankID refno: 0196667f-74d7-7533-a245-579d7a15ad98



Ledamot: Yngve Karlsson