

Styrelseprotokoll 4/2025
Diarienummer 0010/25
2025-04-22

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Södra 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 § 15

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 Södra Älvstranden Utveckling AB, 2025-02-07.

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

Beslut

Styrelsen fastställer protokoll från:

- Konstituerande styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2025-03-12.

§ 7 Tidigare protokoll 2025-03-21 (dnr 0009/24)

Beslut

Styrelsen fastställer protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2025-03-21.

§ 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.

§ 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.

§ 15 Överlåtelse G3/G4, G6 Masthuggskajen (dnr 0247/25)

Affärsutvecklare Tomas Thorin gick igenom överlåtelse G3/G4, G6, Masthuggskajen enligt styrelsehandling 15.

Beslut

- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB beviljar överlåtelse av Göteborg Masthugget 43:7 och Göteborg Masthugget 43:20 till Bostads AB Poseidon och Göteborgs Egnahems AB.
- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner att Vd tar fram nödvändiga avtal för att genomföra överlåtelseerna och får i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

§ 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



ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson
Date: 2025-04-24 08:40:58
BankID refno: 01966686-ef9f-7e88-82aa-bf280885dd09



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Yngve Ture Karlsson
Date: 2025-04-24 08:33:03
BankID refno: 0196667f-cf53-75f0-b1a8-8098e627cd72



Ledamot: Yngve Karlsson

Signed by: Mats Boris Ståhl
Date: 2025-04-24 11:48:59
BankID refno: 01966733-3802-7708-9c48-b4cdf4ddc5f3



Ledamot: Boris Ståhl