

Styrelseprotokoll 3/2025
Diarienummer 0010/25
2025-03-21

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB 2025-03-21

Sammanträdet hölls via Teams.

Närvarande ledamöter

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

Frånvarande ledamöter

Zandra Valencia Skogsfors

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson § 1–5
Gustaf Göthberg

Frånvarande ersättare

Joakim Larsson

Arbetstagarrepresentanter

Annette Vejen Tellevi, Saco
Camilla Andersson, Unionen

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd

Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsessekreterare

§ 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Zandra Valencia Skogsfors har anmält förhinder. Vivi-Ann Nilsson ersätter Zandra som ledamot.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3 Utse justerare

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

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

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

§ 5 Statusrapport Halvön (dnr 0005/24)

Mikael Dolietis gav styrelsen en kort rapport kopplat till halvöprojektet vid Masthuggskajen.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 7 Styrelsens reflektioner

§ 8 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl avslutade sammanträdet som pågått 11.00–11.35 över Teams för avslutat.

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: 2025-04-03 09:00:56

BankID refno: 0195fa73-c8b9-737a-94b1-8bd887dcaa70



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2025-04-03 08:31:36

BankID refno: 0195fa58-ec6d-786e-a20c-126eb9d179d5



Styrelsessekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2025-04-03 12:13:08

BankID refno: 0195fb23-ad49-7f72-9e5c-be40edc59982



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg