

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

Protokoll konstituerande styrelsesammanträde Södra 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 Sammanträdet 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 Södra Älvstranden Utveckling AB väljer Boris Ståhl till Ordförande samt Erik Lidberg till Vice Ordförande.

§ 7 Beslut för firmateckningsrätt

Beslut

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

§ 8 B2-garaget

Vd Mikael Dolietis redovisade ärendet enligt styrelsehandling 8.

Beslut

- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner att investera 398 miljoner kronor, exklusive mervärdeskatt för utbyggnad av parkeringsanläggning inom exploateringslott B2, Göteborg Masthugget 43:15.
- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB ger Vd mandat att underteckna överlåtelseavtal med Riksbyggen Ekonomisk Förening, Stena Fastigheter Masthuggskajen 3 AB och Stena Fastigheter Masthuggskajen 4 AB för övertagande av parkeringsfastigheten (3D .fastighet).
- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB ger Vd i uppdrag att ensam underteckna samtliga nödvändiga handlingar och avtal samt beslut för uppförande av parkeringsanläggningen.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 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 11:45:09

BankID refno: 01959441-e87d-7fc9-befe-51c872798ceb



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2025-03-14 11:42:57

BankID refno: 0195943f-e07f-71dc-bdd0-e3ef7ab855ed



Styrelsessekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2025-03-14 13:16:02

BankID refno: 01959495-18be-74a3-bdc9-fd094f80838c



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg