

Styrelseprotokoll 5 & 4/2025
Diarienummer 0533/24
2025-06-16

Direktjustrat protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB, 2025-06-16

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl

Erik Lidberg, Vice ordförande

Zandra Valencia Skogsfors

Yngve Karlsson

Hans Arby

Frånvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson

Frånvarande ersättare

Gustaf Göthberg

Joakim Larsson

Arbetsstagarrepresentanter

Annette Vejen Tellevi, Saco

Camilla Andersson, Unionen

Frånvarande arbetsstagarrepresentant

–

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd

Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 7 Likvidation av bolag samt utdelning och kapitaltillskott inom Älvstranden-koncernen (dnr 0533/24)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen gick igenom ärendet enligt underlag presenterat i styrelsehandling 7.

Beslut

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

1. Godkänner likvidation av GVA Fastigheter KB, ett helägt dotterdotterbolag inom Älvstranden-koncernen.
2. Godkänner försäljningen av samtliga aktier i Fastighets AB Raila, ett helägt dotterdotterbolag inom Älvstranden-koncernen, i syfte att likvidera bolaget.
3. Godkänner att Fastighets AB Raila lämnar aktieutdelning till dess moderbolag Menlin Fastighets AB om 642 miljoner kronor som sedan lämnar aktieutdelning vidare till dess moderbolag Norra Älvstranden Utveckling AB som sedan lämnar aktieutdelning vidare till dess moderbolag Älvstranden Utveckling AB innan avyttring av aktierna för likvidering av Fastighets AB Raila verkställs.
4. Godkänner att Älvstranden Utveckling AB lämnar 300 miljoner kronor i aktieägartillskott till Södra Älvstranden Utveckling AB.
5. Bolaget hemställer frågan till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Ärendet justeras direkt.

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: 2025-06-16 17:04:50

BankID refno: 01977945-6fd1-7910-b09e-52bb45e2ff46



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2025-06-16 12:01:04

BankID refno: 0197782f-4293-7527-9528-6031e6fe5c96



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2025-06-16 11:59:41

BankID refno: 0197782e-0ae5-7ad1-bac7-e78235e746fb



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg