

Styrelseprotokoll 5/2025
Diarienummer 0010/25
2025-06-16

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2025-06-16

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Erik Lidberg, Vice ordförande
Zandra Valencia Skogsfors, § 1–7
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson

Frånvarande ersättare

Joakim Larsson
Gustaf Göthberg

Arbetsstagarrepresentanter

Annette Vejen Tellevi, Saco
Camilla Andersson, Unionen

Frånvarande arbetsstagarrepresentant

–

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef
Ninni Tossavainen, Kvalitetschef, § 13

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsessekreterare

§ 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 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 Tidigare protokoll 2025-04-22 (dnr 0010/25)

Beslut

Styrelsen fastställer protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2025-04-22.

§ 6 Vd-rapport (dnr 0024/25)

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

- Halvön statusrapport.
- Organisation och personal.
- Övriga aktiviteter.

Styrelsen tog upp följande frågor till diskussion:

- Lindholmsplatsens gestaltningsprogram.
- Lundbyhamnens igenfyllning.

Beslut

- Styrelsen gav Vd Mikael Dolietis i uppdrag att:
 - Lämna förslag på uppföljning, återkoppling och erfarenheter av konsortiearbetet Masthuggskajen och Halvön.
 - Ge styrelsen en statusuppdatering med historik om Lundbybassängens igenfyllning på ordinarie styrelsesammanträde i september.
 - Ge styrelsen en statusuppdatering om The Yard på ordinarie styrelsesammanträde i september.
 - Skicka ut ett tjänstgöringsschema för sommaren till styrelsen.

§ 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.

Ledamoten Zandra Valencia Skogsfors lämnade efter ärendet sammanträdet och ersattes av Vivi-Ann Nilsson.

§ 8 Försäljning Renova till Göteborgs Stad (dnr ALV-2025-00369)

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 13 Handlingsplan Stadsrevisorernas granskningsrapport (dnr 0209/25)

Kvalitetschef Ninni Tossavainen redogjorde för Stadsrevisorernas granskningsrapport.

Beslut

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner:

- dels handlingsplanen för att åtgärda rekommendationerna i Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2024,
- dels styrelsens yttrande till Stadsrevisionen.

§ 14 Fastighetsavdelningen rapport uppföljning EY (dnr 0210/25)

Ansvarig för ärendet, Fastighetschef Ted Lärnhem, var frånvarande på grund av sjukdom. Styrelsen ajournerade därför ärendet till nästa ordinarie styrelsesammanträde 2025-09-17.

§ 15 Älvrummet (dnr 0877/23)

Chef Kommunikation Ann Törnblom redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 15.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 16 Rapport från presidiet (dnr 0060/25)

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan det ordinarie styrelsesammanträdet 2025-04-22.

§ 17 Övriga frågor

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner ansökan om tjänsteresa till Nordic Waterfront Meeting, 14–15 augusti 2025.
- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner ansökan om tjänsteresa till Köpenhamn Tech BBQ i Köpenhamn 26–28 augusti.

§ 18 Fråga om ärenden av principiell beskaffenhet dagordningens ärenden (dnr ALV-2025-00373)

Styrelsen antecknar att av sammanträdet samtliga ärenden för Älvstranden Utveckling AB hemställer styrelsen ett ärende till Kommunfullmäktige:

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

§ 19 Styrelsens reflektioner

§ 20 Avsluta sammanträdet

Dagens sammanträde var det sista för arbetstagarrepresentanten Annette Vejen Tellevi, Saco. Styrelsen tackade Annette för hennes insats under åren i styrelsen.

Ordförande Boris Ståhl önskade styrelsen en avkopplande sommar och förklarade därefter sammanträdet – som pågått 09.00–11.35 med avbrott för paus 10.20–10.30 – för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2025-09-17.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Boris Ståhl Erik Lidberg