

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

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

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Erik Lidberg, Vice ordförande
Zandra Valencia Skogsfors, § 1–6
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
Sofia Dalbert, Affärsutvecklare, § 11
Fredrik Kogerfelt, Enhetschef Södra Älvstranden & Eriksberg, § 12

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 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 Södra 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.

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

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

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 11 Försäljning Kajskjul 8 och Kajskjul 8,5 till Higab (dnr ALV-2025-00314)

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 12 Förlängning markanvisningar Skeppsbron (dnr 0233-21)

Enhetschefen för Södra Älvstranden & Eriksberg Fredrik Kogerfelt redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 12.

Beslut

- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner att bolaget tecknar förlängning av markanvisningsavtal ”Tillägg 5 till markanvisningsavtal” och förlängning av samverkansavtal ”Tillägg 5 till samverkansavtal” med Nordr Sverige AB, AF Projektutveckling AB, BJC Skeppsbron AB, TB-Gruppen Projekt AB, Studor Projektutveckling AB och Kommanditbolaget Biet.
- Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

§ 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 sammanträdets samtliga ärenden för Södra Älvstranden Utveckling AB hemställer styrelsen inget ärende till Kommunfullmäktige.

§ 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