

Styrelseprotokoll 6/2025
Diarienummer ALV-2025-00010
2025-09-16

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2025-09-16

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl
Erik Lidberg, Vice ordförande
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter

Zandra Valencia Skogsfors

Närvarande ersättare

-

Frånvarande ersättare

Joakim Larsson
Gustaf Göthberg
Vivi-Ann Nilsson

Arbetsstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen

Frånvarande arbetsstagarrepresentant

Abdurrahman Toryalay, Saco

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd
Kristian Käll, Hållbarhetschef, § 10 (via Teams)
Ninni Tossavainen, Kvalitetschef, § 11 (via Teams)
Ted Lärnhem, Fastighetschef, § 16

Protokollförare

Charlotte Nyström, Styrelsesekreterare & Affärsstyrningschef

§ 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

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 5 Tidigare protokoll 2025-06-16 (dnr ALV-2025-00010)

Beslut

Styrelsen fastställer protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2025-06-16.

§ 6 Vd-rapport (dnr ALV-2025-00024)

Vd Mikael Dolietis gick igenom delar av Vd-rapporten. Det antecknas att styrelsen informerades om att samverkansavtal med Lindholmen Science Park har sagts upp för omförhandling. Vd får i uppdrag att återrapportera status vid nästa styrelsesammanträde.

§ 7 Bokslut 2025-05-31 (dnr ALV-2025-00208)

Vd Mikael Dolietis redogjorde för bokslut 2025-05-31 tillsammans med prognos enligt underlag presenterat i styrelsehandling 7.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 maj 2025 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 7

§ 8 Delårsbokslut 2025-08-31 (Dnr ALV-2025-00208)

Vd Mikael Dolietis redogjorde för bokslut 2025-08-31 tillsammans med prognos enligt underlag presenterat i styrelsehandling 8.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 augusti 2025 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 8.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2025.

§ 9 Delårsrapport augusti 2025 för Älvstranden-koncernen (dnr ALV-2025-00638)

Vd Mikael Dolietis gick igenom ärendet avseende uppföljningsrapport augusti för Älvstranden-koncernen som är en del av den rapport Hlgab lämnar till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, enligt underlag presenterat i styrelsehandling 9.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Delårsrapport augusti 2025 för Älvstranden-koncernen

§ 10 Rapportering till Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys (DMA) enligt CSRD för 2025 (dnr ALV-2025-00642)

Hållbarhetschef Kristian Käll redogjorde, i enlighet med styrelsehandling 10, för genomförd rapportering avseende bolagets dubbla väsentlighetsanalys enligt CSRD. Rapporteringen har genomförts enligt Göteborgs Stadshus AB:s riktlinjer och i samverkan med stadens bolag, i syfte att identifiera bolagets påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner bolagets rapportering om väsentliga inverkan, finansiella möjligheter och risker, som inlämnats till Stadshus AB vid upprättande av Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys enligt CSRD för 2025.

§ 11 Rapportering stickprovsresultat internkontrollplan (Dnr ALV-2025-00620)

Kvalitetschef Ninni Tossavainen redogjorde för resultatet från årets genomförda stickprover i enlighet med bolagets internkontrollplan, enligt styrelsehandling 11.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.
- Styrelsen ger Vd i uppdrag att återkomma på kommande styrelsesammanträde med en åtgärdsplan för hantering av upptäckta brister.

§ 16 Fastighetsavdelningen rapport uppföljning EY (Dnr ALV-2025-00210)

Fastighetschef Ted Lärnhem redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 16 och beskrev de åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas med anledning av EY:s granskning av bolagets fastighetsavdelning.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 17 Genomförandeplan för information vid risk för manuell förbrukningsfrånkoppling* (Dnr ALV-2025-00641)

Ärendet beslutades på handlingarna, utan föredragning.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB antar genomförandeplanen kallad "Älvstranden Utvecklings genomförandeplan för information vid risk för Manuell Förbrukningsfrånkoppling".

§ 18 Rapport från presidiet (dnr ALV-2025-00022)

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan det ordinarie styrelsesammanträdet 2025-06-16.

§ 19 Övriga frågor (dnr ALV-2025-00021)

Under punkten övriga frågor behandlades tre frågeställningar:

1. Rapporter, inbjudningar m.m.
 - Lindholmen Open Day, 25 september 2025
 - Hållbarhetsrapportering Projekt Masthuggskajen, 26 september 2025
2. Ansökan om tjänsteresa.
 - Studiebesök Oslo med CMB-gruppen Byggandets Logistik 16–17 september 2025.
3. Fråga om ärenden av principiell beskaffenhet bland dagordningens ärenden.

Beslut

- Styrelsen antecknar att styrelsen har bjudits in att delta på Lindholmen Open Day den 26 september 2025 samt på Masthuggskajens Hållbarhetsredovisning den 25 september 2025. Styrelsen beslutar att godkänna att deltagande berättigar till

utbetalning av förrättningsarvode enligt Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner ansökan om tjänsteresa för en projektledare, för studiebesök i Oslo, 16–17 september 2025.
- Styrelsen resonerade kring om något ärende på dagordningen vid dagens styrelsesammanträde utgör ett ärende av principiell beskaffenhet som ska hänskjutas till kommunfullmäktige för beslut. Styrelsen beslutade, i enlighet med vad som framgår av SH 13 Förlängning av avtal för försäljning av M1, att detta ärende kan vara av principiell beskaffenhet och att det därmed hänskjuts till kommunfullmäktige.

§ 20 Styrelsens reflektioner

§ 21 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade sammanträdet – som pågått 15.00–17.30 med avbrott för paus 16.15-16.25 – för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde hålls 2025-10-20.

Vid protokollet

Charlotte Nyström

Justeras

Boris Ståhl

Erik Lidberg