

Styrelseprotokoll 5/2025
Diarienummer ALV-2025-00010
2025-09-16

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Norra 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
Ted Lärnhem, Fastighetschef, § 14-15

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 Norra 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.

§ 13 Förlängning av avtal avseende försäljning av del av Lundbyvassen 4:6, M1 och Centralstationen (Dnr ALV-2025-00639)

Ärendet avser en förlängning av befintligt aktieöverlåtelseavtal, eftersom försäljningen inte har kunnat slutföras på grund av att pågående detaljplan ännu inte är antagen. Ärendet beslutades på handlingarna, utan föredragning, enligt styrelsehandling 13.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner förlängning av ingånget avtal avseende försäljning av aktierna i Fastighets AB Vinstra och indirekt del av Göteborg Lundbyvassen 4:6, motsvarande byggnaderna M1:an och Centralstationen, till Atrium Ljungberg.
- Eftersom styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB bedömer att en förlängning av ingånget avtal kan vara av principiell beskaffenhet, är beslutet enligt punkten 1 ovan villkorat av kommunfullmäktiges godkännande. Frågan ska därmed lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

§ 14 Tecknande av hyresavtal för byggnad Anglia, Lindholmen 6:9 (Dnr ALV-2025-00658)

Fastighetschef Ted Lärnhem redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 14. Ärendet avser ett nytt hyresavtal med Utbildningsförvaltningen för uthyrning till skolverksamhet i byggnad Anglia.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner bolagets förslag på lokalavtal för byggnaden Anglia, fastigheten Göteborg Lindholmen 6:9.
- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB ger vd i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

§ 15 Investering förstärkning av Sören Mannheimers Pir (Dnr ALV-2025-00640)

Fastighetschef Ted Lärnhem redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 15. Ärendet avser en investering i Sören Mannheimers Pir för att möjliggöra laddning av eldrivna färjor.

Beslut

- Styrelsen i Norra Älvstranden Utveckling AB antecknar informationen.

§ 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