

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

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Södra 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

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 Södra 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.

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

Ärendet beslutades på handlingarna, utan föredragning, enligt styrelsehandling 12.

Beslut

- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner att Södra Älvstranden Utveckling AB överlåter Göteborg Nordstaden 38:1 till Higab.
- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner att vd tar fram nödvändiga avtal för att genomföra överlåtelsen till försäljningspriset 35 850 000 kronor och får i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

§ 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