

Styrelseprotokoll 6/2025
Diarienummer ALV-2025-00010
2025-10-20

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling.
Bolaget bedömer att det i styrelsehandlingarna finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa uppgifter har därför maskerats. Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@alvstranden.goteborg.se

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2025-10-20

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl
Erik Lidberg, Vice ordförande
Yngve Karlsson
Hans Arby
Zandra Valencia Skogsfors (§ 1 – 8b)

Frånvarande ledamöter

-

Närvarande ersättare

Joakim Larsson
Vivi-Ann Nilsson

Frånvarande ersättare

Gustaf Göthberg

Arbetstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen
Abdurrahman Toryalay, Saco

Frånvarande arbetstagarrepresentant

-

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd
Mi Mathiesen, Ekonomi- och finanschef
Elisabeth Johansson, Paralegal/Juridisk handläggare
Ted Lärnhem, Fastighetschef, § 7

Protokollförelse

Charlotte Nyström, Styrelsesekreterare & Affärsstyrningschef

§ 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen, med tillägg för ny punkt:

- § 8b Återrapportering av aktiviteter som styrelsen deltagit i.

§ 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 2025-09-16 (dnr ALV-2025-00010)

Beslut

Styrelsen fastställer protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2025-09-16.

§ 6 Vd-rapport (dnr ALV-2025-00024)

Vd Mikael Dolietis gick igenom delar av Vd-rapporten samt informerade även om status i vissa större pågående projekt, bland annat Skeppsbron, Masthuggskajen inkl Halvön, Frihamnen inkl Lundbyhamnen. Styrelsen antecknar informationen.

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

Fastighetschef Ted Lärnhem redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 7. Ärendet avser en investering i Sören Mannheimers Pir för att möjliggöra laddning av eldrivna färjor.

Beslut

- Styrelsen i Norra Älvstranden Utveckling AB beviljar en investering om [REDACTED] för förstärkning av Sören Mannheimers Pir.
- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att arrendeavtal tecknas med Västtrafik AB.
- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB uppdrar åt Vd att teckna nödvändiga avtal för genomförandet enligt styrelsehandlingen.

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

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan det ordinarie styrelsesammanträdet 2025-09-16.

§ 8b Återrapportering av aktiviteter som styrelsen deltagit i

Styrelsen återrapporterade följande aktiviteter som man deltagit i:

- Företagsbesök Lindholmen (Boris och Yngve)
- Lindholmen Open Day (Boris)
- Masthuggskajens hållbarhetsrapportering (Yngve och Vivi-Ann)

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

Under punkten övriga frågor behandlades följande frågeställningar:

1. Reserapport, Köpenhamn 26-28 augusti
2. Inbjudningar och aktiviteter – Älvrummet 14 november
3. Uppdrag KF-budget
4. Frågor av principiell beskaffenhet bland dagordningens ärenden
5. Gemensam digital utbildning Ciceron Assistent

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB antecknar informationen från reserapport, tjänsteresa till Köpenhamn, 26-28 augusti 2025.
- Styrelsen antecknar att styrelsen har bjudits in att delta på avslutningen av Älvrummet den 14 november 2025. Styrelsen beslutar att godkänna att deltagande berättigar till utbetalning av förrättningsarvode enligt Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.
- Styrelsen ger Boris Ståhl och Erik Lidberg att ta fram en genomförandeplan i enlighet med förslag till kommunfullmäktiges budgetförslag 2026. Uppdraget förutsätter att kommunfullmäktige beslutar att sådan genomförandeplan ska tas fram.
- Styrelsen resonerade kring om något ärende på dagordningen vid dagens styrelsesammanträde utgör ett ärende av principiell beskaffenhet som ska hänskjutas till kommunfullmäktige för beslut, varvid konstaterades så inte var fallet.

§ 10 Styrelsens reflektioner

§ 11 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade sammanträdet – som pågått cirka 13.00–15.15 med avbrott för paus 14.20 -14.30 – för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde hålls 2025-11-12.

Vid protokollet

Charlotte Nyström

Justeras

Boris Ståhl

Erik Lidberg

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2025-11-03 08:20:55

BankID refno: 019a4896-e525-7e9d-b096-b436314c397d



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2025-10-31 13:56:09

BankID refno: 019a3a56-dcb9-7403-91c0-1a0a11f69d0



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg

Signed by: CHARLOTTE HARRIET NYSTRÖM

Date: 2025-10-31 12:12:19

BankID refno: 019a39f7-c346-74a4-b12a-299e49eefd77



Bolagsjurist: Charlotte Nyström