

Styrelsehandling 8
Norra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer ALV-2025-00874
2025-12-15
Handläggare: Mi Mathiesen, Ekonomi-och Finanschef

Beslutsärende – val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2026 samt instruktioner till dessa

Förslag till beslut

- Utse Boris Ståhl till ombud för Norra Älvstranden Utveckling AB vid Menlin Fastighets AB årsstämma 2026. Att befullmäktiga Boris Ståhl att vid årsstämman 2026 i Menlin Fastighets AB föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
- Utse Boris Ståhl till ombud för Norra Älvstranden Utveckling AB vid Fastighets AB Fribordets årsstämma 2026. Att befullmäktiga Boris Ståhl att vid årsstämman 2026 i Fastighets AB Fribordet föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
- Utse Boris Ståhl till ombud för Menlin Fastighets AB vid Fastighets AB Railas årsstämma 2026. Att befullmäktiga Boris Ståhl att vid årsstämman 2026 i Fastighets AB Railas föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
- Utse Boris Ståhl till ombud för Menlin Fastighets AB vid Fastighets AB Radnys årsstämma 2026. Att befullmäktiga Boris Ståhl att vid årsstämman 2026 i Fastighets AB Radnys föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
- Utse Boris Ståhl till ombud för Menlin Fastighets AB vid Fastighets AB Esterels årsstämma 2026. Att befullmäktiga Boris Ståhl att vid årsstämman 2026 i Fastighets AB Esterels föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
- Utse Boris Ståhl till ombud för Menlin Fastighets AB vid Fastighets AB Vinstras årsstämma 2026. Att befullmäktiga Boris Ståhl att vid årsstämman 2026 i Fastighets AB Vinstras föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
- Norra Älvstranden Utveckling AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.

- Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2026 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

Olika dimensioner

Bedömning ur en ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur en ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur en social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet.

Samverkan

Någon samverkan har inte varit nödvändig.

Expedieras

Higab AB

Stadshus AB