

Styrelsehandling 9
Norra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer ALV-2025-00873
2025-12-15
Handläggare: Mi Mathiesen, Ekonomi-och Finanschef

Beslutsärende – val och utvärdering av styrelser i dotterbolag med ledamöter utan partipolitisk beteckning

Förslag till beslut

- Beslut att nominera förslag på styrleseledamöter och styrelsesuppleant 2026 till Kommunfullmäktige avseende styrelsen i Fastighets AB Fribordet, Menlin Fastighets AB, Fastighets AB Raila, Fastighets AB Radny, Fastighets AB Esterel samt Fastighets AB Vinstra i enlighet med den bedömning som framgår i styrelsehandlingen.
- Godkänna utvärdering av styrelsen i Fastighets AB Fribordet, Menlin Fastighets AB, Fastighets AB Raila, Fastighets AB Radny, Fastighets AB Esterel samt Fastighets AB Vinstra i enlighet med den bedömning som framgår i styrelsehandlingen.

Sammanfattning

Av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning (KF 2023-02-23 § 23) 3.4 Moderbolag §12 framgår att moderbolagets styrelses ansvar avseende dotterbolag med styrelser utan partipolitisk beteckning. Moderbolagets styrelse ska säkerställa sitt politiska ansvarstagande gentemot kommunfullmäktige för verksamhet i dotterbolag. Dessutom ska moderbolaget utvärdera och pröva ändamålsenligheten med sådan styrelsesammansättning.

För Norra Älvstranden Utveckling AB:s del är det styrelsen i Fastighets AB Fribordet, Menlin Fastighets AB, Fastighets AB Raila, Fastighets AB Radny, Fastighets AB Esterel samt Fastighets AB Vinstra som ska utvärderas.

Utifrån bolagets verksamhet är bedömningen att det är ändamålsenligt med styrelserepresentanter utan partipolitisk beteckning. Förutom styrelserepresentation ansvarar Norra Älvstranden Utveckling AB för förvaltningen av bolagen vilket bedöms säkerställa ledning och styrning.

Förslag på styrelsesammansättning i dotter- och dotterdotterbolagen innebär att Mikael Dolietis (Vd), Mi Mathiesen (Ekonomi- och finanschef) samt Charlotte Nyström (Affärsstyrningschef och styrelsesekreterare) utses till ordinarie styrelseledamöter. Som styrelsesuppleant föreslås Christine Sjölin (Redovisningschef).

De föreslagna tjänstepersonerna (styrelseledamöterna) deltar på styrelsemötena i Norra Älvstranden Utveckling AB och arbetar också aktivt med full insyn i samtliga bolag inom Älvstranden-koncernen.

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

Älvstranden Utveckling AB

Göteborgs Stadshus AB

Ärendet

Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning (KF 2023-02-23 § 23) anger att ett moderbolags styrelse ansvarar för utvärdering av styrelser i dotterbolag med styrelser utan partipolitisk beteckning.

För Norra Älvstranden Utveckling AB:s del omfattas Fastighets AB Fribordet, Menlin Fastighets AB, Fastighets AB Raila, Fastighets AB Radny, Fastighets AB Esterel samt Fastighets AB Vinstra och ärendet avser utvärdering av styrelsen i dessa bolag.

Förslag på styrelsesammansättning i dotter- och dotterdotterbolagen innebär att Mikael Dolietis (Vd), Mi Mathiesen (Ekonomi- och finanschef) samt Charlotte Nyström (Affärsstyrningschef och styrelsesekreterare) utses till ordinarie styrelseledamöter. Som styrelsesuppleant föreslås Christine Sjölin (Redovisningschef).

De föreslagna tjänstepersonerna (styrelseledamöterna) deltar på styrelsemötena i Norra Älvstranden Utveckling AB och arbetar också aktivt med full insyn i samtliga bolag inom Älvstranden-koncernen.

Utvärdering av styrelsen

Bakgrund

Efter revideringen av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning (KF 2023-02-23 § 23) har ansvaret för moderbolagets styrelse förtydligats avseende dotterbolag med styrelser utan partipolitiskbeteckning. Moderbolagets styrelse ska säkerställa sitt politiska ansvarstagande gentemot kommunfullmäktige för verksamheten i dotterbolag.

Av riktlinjen framgår att moderbolaget kontinuerligt ska utvärdera och pröva ändamålsenligheten med sådan styrelsesammansättning. Resultatet av utvärderingen ska tillställas Stadshus AB.

Moderbolagens utvärdering utgör också ett vidare underlag för att säkerställa att organiseringen av ledning och styrning inom bolagskoncernen fungerar på det sätt som kommunfullmäktige har beslutat. Det ger även förutsättningar att kunna utveckla ägarstyrningen över tid, bland annat med avseende på demokratiaspekter, transparens och säkerhetsaspekter.

Utvärderingen ska omfatta:

- a. Hur moderbolagets styrelse gått till väga vid prövning av ändamålsenligheten i att bemanna dotterbolagsstyrelse med personer som inte är partipolitiskt förtroendevalda.
- b. Moderbolagets bedömning av ändamålsenligheten i att bemanna styrelser med icke partipolitiskt förtroendevalda. Hur moderbolaget säkerställer att ledning och styrning fungerar mot utpekade bolag på så sätt som fullmäktige har beslutat.

Fastighets AB Fribordet 556248-5747

- Norra Älvstranden Utveckling AB äger samtliga aktier i Fastighets AB Fribordet (100 000 aktier.)

Fastighets AB Fribordet är ett gammalt bolag som bedriver byggnadsrörelse/handel med fastigheter. Bolaget har ingen egen personal anställd utan förvaltas i sin helhet av moderbolaget Norra Älvstranden Utveckling AB.

Samtliga anvisningar och styrande dokument som upprättas i Älvstranden Utveckling AB avser samtliga dotterbolag, dotter-dotterbolag och dotter-dotter-dotterbolag. På styrelsesammanträden i Norra Älvstranden Utveckling AB sker löpande redovisning av utvecklingen av dotterbolagets verksamhet och ekonomi. Samtliga investeringsärenden överstigande 10 mnkr för Fastighets AB Fribordet beslutas av styrelsen i Norra Älvstranden Utveckling AB.

Menlin Fastighets AB 556602-4922

- Norra Älvstranden Utveckling AB äger samtliga aktier i Menlin Fastighets AB (1 000 aktier.)

Bolaget bedriver ingen operativ verksamhet utan innehar enbart aktierna i Fastighets AB Raila, Fastighets AB Radny, Fastighets AB Esterel och Fastighets AB Vinstra.

Fastighets AB Raila 559057-5923

- Menlin Fastighets AB äger samtliga aktier i Fastighets AB Raila (500 aktier.)
- Norra Älvstranden Utveckling AB äger samtliga aktier i Menlin Fastighets AB (1 000 aktier.)

Fastighets AB Raila ägde tidigare en stor fastighet på Gullbergsvass som avyttrades i december 2024 till Exploateringsförvaltningen. Idag finns ingen verksamhet kvar i bolaget och Kommunfullmäktige har fattat beslut om försäljning av bolaget för likvidation (KF 2025-10-16 §448). Bolaget kommer att likvideras under 2026.

Fastighets AB Esterel 556992-7832

- Menlin Fastighets AB äger samtliga aktier i Fastighets AB Esterel (500 aktier.)
- Norra Älvstranden Utveckling AB äger samtliga aktier i Menlin Fastighets AB (1 000 aktier.)

Bolaget har aldrig bedrivit någon operativ verksamhet. Syftet med bolaget är att möjliggöra framtida fastighetsförsäljningar genom bolagspaketering.

Fastighets AB Vinstra 556992-7808

- Menlin Fastighets AB äger samtliga aktier i Fastighets AB Vinstra (500 aktier.)
- Norra Älvstranden Utveckling AB äger samtliga aktier i Menlin Fastighets AB (1 000 aktier.)

Bolaget har aldrig bedrivit någon operativ verksamhet. Syftet med bolaget är att möjliggöra framtida fastighetsförsäljningar genom bolagspaketering.

Fastighets AB Radny 556992-7790

- Menlin Fastighets AB äger samtliga aktier i Fastighets AB Radny (500 aktier.)
- Norra Älvstranden Utveckling AB äger samtliga aktier i Menlin Fastighets AB (1 000 aktier.)

Bolaget har aldrig bedrivit någon operativ verksamhet. Syftet med bolaget är att möjliggöra framtida fastighetsförsäljningar genom bolagspaketering.

Samlad bedömning

Utifrån ovan beskrivning av förvaltning och styrning av Fastighets AB Fribordet, Menlin Fastighets AB, Fastighets AB Raila, Fastighets AB Radny, Fastighets AB Esterel samt Fastighets AB Vinstra bedömer Norra Älvstranden Utveckling AB att bemanningen av styrelsen med representanter som inte är partipolitiskt förtroendevalda som ändamålsenlig.

Norra Älvstranden Utveckling AB bedöms ha en god uppföljning och kontroll av dotterbolagens verksamheter.