

Styrelseprotokoll 9/2025  
Diarienummer ALV-2025-00010  
2025-12-15

## Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2025-12-15

### Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande  
Erik Lidberg, Vice ordförande  
Yngve Karlsson  
Hans Arby  
Zandra Valencia Skogsfors

### Frånvarande ledamöter

-

### Närvarande ersättare

Joakim Larsson (närvarande från och med kl 10.10, § 6-20)  
Vivi-Ann Nilsson (närvarande till och med kl 12.10, § 1-17)

### Frånvarande ersättare

Gustaf Göthberg

### Arbetstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen  
Abdurrahman Toryalay, Saco

### Frånvarande arbetstagarrepresentant

-

### Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd (ej § 18)  
Mi Mathiesen, Ekonomi- och finanschef (ej § 18)  
Ted Lärnhem, Fastighetschef, § 10  
Alexander Pirosanto, HR-chef § 12

### Protokollförare

Charlotte Nyström, Styrelsesekreterare/Affärsstyrningschef (ej § 18)

## § 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 anmälde jäv vid dagens sammanträde.

## § 5 Tidigare protokoll 2025-09-16 (dnr ALV-2025-00010)

### Beslut

Styrelsen fastställer protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2025-11-12.

## § 6 Vd-rapport (dnr ALV-2025-00024)

Vd Mikael Dolietis gick igenom delar av Vd-rapporten och kompletterade bland annat med information kring Halvön, Frihamnen, säkerhetsfrågor kopplade till totalförsvaret, samt bolagets varumärkesarbete.

### Beslut

- Styrelsen ger Vd i uppdrag att återkomma på kommande styrelsesammanträde med information om bolagets varumärkesarbete.
- Styrelsen ger Vd i uppdrag att återkomma på kommande styrelsesammanträde med information om bolagets säkerhetsarbete och frågor kopplade till totalförsvaret mm.

## § 7 Avyttring Skeppsbron (Dnr ALV-2025-00816)

*Informationsärende Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling.*

Vd Mikael Dolietis redogjorde för ärendet.

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB antecknar informationen.
- Nominera förslag på styrelseledamöter 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.

## **§ 10 Beslut om implementering av riktlinjer för uthyrning till förenings- och kulturhyresgäster (Dnr ALV-2025-00801)**

*Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling*

Fastighetschef Ted Lärnhem föredrog ärendet, angående Bolagets implementering av riktlinjer för uthyrning till förenings- och kulturhyresgäster. Bolaget implementerar moderbolaget Higabs modell, då den funnits lämplig även för Bolagets bestånd och lokaler.

### **Beslut**

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden AB och Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner att bolaget implementerar Göteborgs Stads riktlinjer för uthyrning av lokaler till förenings- och kulturlivet.
- Vd får i uppdrag att återkomma till styrelsen för en avrapportering till när bolaget har kommit längre i implementeringen.
- 
- 

## **§ 12 Uppförandekod, utkast (Dnr ALV-2025-00700)**

*Informationsärende Älvstranden Utveckling,*

HR-chef Alexander Pirosanto redogjorde för ärendet och informerade styrelsen den uppförandekod som håller på att tas fram på bolaget. Uppförandekoden är ett led i genomförandet av tidigare beslutad handlingsplan för bolagets styrning och ledning. Styrelsen ombads inkomma med inspel. Diskussion hölls bland annat om kommande implementering och att koden är en del av bolagets pågående kulturarbete, samt att det konstaterades att planen är att lyfta uppförandekoden för beslut i styrelsen under februari/mars 2026.

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB antecknar informationen.

## **§ 13 Samverkansavtal Lindholmen Science Park (Dnr ALV-2025-00861)**

*Beslutsärende Älvstranden Utveckling*

Vd Mikael Dolietis redogjorde för ärendet. Ärendet rör Bolagets samverkan rörande Lindholmen Science Park och det fortsatta samarbetet.

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner fortsatt samverkan mellan Älvstranden Utveckling AB och Lindholmen Science Park AB genom att bolaget

ingår ett nytt samarbetsavtal, som ersätter tidigare samarbetsavtal, som gäller 2026-05-25 – 2027-05-24, till en kostnad om 3 mnkr.

- Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

## **§ 16 Rapport från presidiet (dnr ALV-2025-00022)**

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan det ordinarie styrelsesammanträdet 2025-11-12.

## **§ 17 Övriga frågor (dnr ALV-2025-00021)**

Under punkten Övriga frågor behandlades följande frågeställningar:

1. Inbjudningar och rapportering
2. Beslut om justering av datum för styrelsemöten 2026, samt fastställande av datum för strategidag och studieresa
3. Frågor av principiell beskaffenhet bland dagordningens ärenden.

### **Beslut**

- Beslut om justering av datum för styrelsemöten 2026, samt fastställande av datum för strategidag och studieresa (jfr beslut 2025-11-12, § 11, dnr ALV-2025-00796)
  - 22 april 2026 - Ägardialogen ersätts med en gemensam styrelseträff för lokalkoncernen den 22 april 2026 klockan 13.30-16.00.
  - 23 september 2026 – Gemensam styrelseträff lokalkoncernen – Utgår detta datum (hålls 22 april istället, se ovan)
  - Styrelsen beslutar att fastställa datum för strategidag till den 14 april 2026, samt studieresa till den 13-14 oktober 2026.
- 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.

## **§ 18 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd (Dnr ALV-2025-00860)**

*Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling*

Styrelsen genomförde den årliga utvärderingen av sitt eget och Vd:s arbete sedan samtliga – förutom styrelsen – lämnat styrelsesammanträdet.

## § 19 Styrelsens reflektioner

## § 20 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade sammanträdet för avslutat. Sammanträdet pågick cirka 10.00–14.00 med avbrott för paus 10.55-11.00, inklusive lunchföreläsning 12.10-13.00 och utvärdering enligt § 18 kl. 13.00-14.00.

Nästa styrelsesammanträde är ett ordinarie styrelsesammanträde som hålls 2026-02-06, klockan 9.00-13.00.

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: 2025-12-22 15:00:43

BankID refno: 019b465c-a884-7c6f-b8ad-69a319ad7ce5



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2025-12-22 14:29:45

BankID refno: 019b4640-4f9d-7b2d-92ac-2a332e185f04



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg

Signed by: CHARLOTTE HARRIET NYSTRÖM

Date: 2025-12-22 14:49:01

BankID refno: 019b4651-eb86-7dbf-a3e6-101c10f4d5bc



Bolagsjurist: Charlotte Nyström