

Styrelseprotokoll 1/2026
Diarienummer ALV-2026-00051
2026-02-06

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2026-02-06

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. 9.15, § 6)
Vivi-Ann Nilsson
Gustaf Göthberg (närvarande från och med kl. 9.10, § 6)

Frånvarande ersättare

-

Arbetsstagarrepresentanter

Abdurrahman Toryalay, Saco

Frånvarande arbetsstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd
Mi Mathiesen, Ekonomi- och finanschef
Anders Ydreskog, Projektchef § 9
Anders Linusson, Auktoriserad revisor § 13–16
Sven R. Andersson, Förtroendevald revisor § 13–16
Amandus Carlenfors, Förtroendevald revisor, § 13–16
Ulrika Hylander, kommunal revisor, § 13–16
Linda Bengtsson, Stadsrevisionen, § 13–16.

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 anmälde jäv vid dagens sammanträde.

§ 5 Tidigare protokoll 2025-12-15 (dnr ALV-2025-00010)

Beslut

Styrelsen fastställer protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2025-12-15.

§ 6 Vd-rapport (dnr ALV-2026-00019)

Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling

Vd Mikael Dolietis gick igenom delar av Vd-rapporten och kompletterande med information om status kring Skeppsbron samt att bolagets säkerhetschef kommer återkomma kring hur bolaget kommer påverkas av nya statliga krav med hänsyn till de nya statliga kraven "Utgångspunkter för totalförsvaret 2025–2030".

§ 7 Årsrapport Stratsys (Dnr ALV-2026-00047)

Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling.

Vd Mikael Dolietis gick igenom årsrapporten 2025 enligt Styrelsehandling 7.

Beslut

- Styrelsen godkänner Årsrapport 2025 för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB.
- Styrelsen ger presidiet i uppdrag att ta fram ett missiv till Årsrapporten, till syfte att summera och lyfta fram viktiga händelser i bolaget.

§ 9 Information status Halvön (Dnr ALV-2026-00053)

Informationsärende Älvstranden Utveckling, Södra Älvstranden Utveckling

Projektschef Anders Ydreskog föredrog ärendet gällande status för Halvön.

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling antecknar informationen.

§ 15 Årsredovisning 2025-12-31 för Södra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämma avseende vinstdisposition (Dnr ALV-2026-00046)

Beslutsärende Södra Älvstranden Utveckling

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB för helåret 2025.
- Styrelsen avger årsredovisning för 2025 enligt utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman att disponera vinstmedlen i enlighet med ”Förslag till disposition av företagets vinst”.

§ 16 Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2025 (Dnr ALV-2026-0049)

Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling, Södra Älvstranden Utveckling

- Styrelsen antecknar informationen och ger Vd i uppdrag att omhänderta rekommendationerna från Stadsrevisionen. Svar ska avges i enlighet med instruktioner från revisorerna, senast den 18 juni 2026.

§ 17 Omorganisation (Dnr ALV-2026-00055)

Beslutsärende Älvstranden Utveckling

VD Mikael Dolietis redogör för förslaget på ny organisation utifrån bolagets avvecklingsplan och uppdrag, befintligt fastighetsbestånd samt nuvarande och kommande projekt. SACOs arbetstagarrepresentant informerade om att facken hade lämnat synpunkter inom ramen för MBL-förhandlingarna och att det slutligen konstaterats att facken och bolaget ej var överens i alla delar.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner förslag till ny organisation i Älvstranden Utveckling AB. Styrelsen ger Vd i uppdrag att bemanna organisationen samt ger Vd mandat att göra förändringar som inte är av principiell art i organisationen.

§ 19. Övriga frågor (dnr ALV-2026-00045)

Under punkten Övriga frågor behandlades följande frågeställningar:

1. Inbjudningar och rapportering
Yngve Karlsson informerar om att han har tagit del av en inbjudan till Demokratidagen i maj 2026.
2. Frågor av principiell beskaffenhet bland dagordningens ärenden.

Beslut

- 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.

§ 20 Styrelsens reflektioner

§ 20 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade sammanträdet för avslutat. Sammanträdet pågick cirka 09.00–13.00 med avbrott för paus 10.20-10.30

Nästa styrelsesammanträde är Årsstämma samt Konstituerande styrelsesammanträde den 11 mars kl. 13.00-16.00.

Vid protokollet

Charlotte Nyström

Justeras

Boris Ståhl

Erik Lidberg



ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2026-02-19 16:01:14

BankID refno: 019c766b-4266-7828-b3aa-3eee7ec18e5f



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2026-02-19 13:28:14

BankID refno: 019c75df-2be6-7c17-9fc7-3c65b2e7e4c7



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg

Signed by: CHARLOTTE HARRIET NYSTRÖM

Date: 2026-02-19 13:22:42

BankID refno: 019c75d9-f31a-7afa-872c-f2ff7455f2a8



Bolagsjurist: Charlotte Nyström