

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

Sekretessbelagda uppgifter i protokoll
Bolaget bedömer att det i protokollet finns uppgifter som
som omfattas av sekretess enligt Offentlighet- 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 styrelsesammanträde i Norra 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
Ted Lärnhem, Fastighetschef, § 8
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 Norra 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.

§ 8 Investering Pannverkstaden (Dnr ALV-2025-00855)

Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling

Fastighetschef Ted Lärnhem föredrog ärendet, rörande en investering för en eventuell framtida hyresgäst i Pannverkstaden. Det noteras att delar av ärendet – främst avseende de ekonomiska förutsättningarna för den kommande investeringen - är sekretessbelagt enligt offentlighet- och sekretesslagen.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden AB godkänner en investering om [REDACTED] exklusive moms för projektering för att uppföra en invändig byggnad samt övriga nödvändiga åtgärder i del av Pannverkstaden, Lundbyvassen 4:6.

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

Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Norra 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.

§ 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

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2026-02-19 16:01:35

BankID refno: 019c766b-8f5f-79c3-b0bf-fe0f0e0a70e8



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2026-02-19 15:29:24

BankID refno: 019c764e-1c86-71e8-bd31-0b2c4cf7d2b6



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg

Signed by: CHARLOTTE HARRIET NYSTRÖM

Date: 2026-02-19 13:21:57

BankID refno: 019c75d9-6f69-7a90-a01f-280daca4072



Bolagsjurist: Charlotte Nyström