

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

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Norra 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

Arbetsstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen
Abdurrahman Toryalay, Saco

Frånvarande arbetsstagarrepresentant

-

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd (ej § 18)
Mi Mathiesen, Ekonomi- och finanschef (ej § 18)
Ted Lärnhem, Fastighetschef, § 10 -11

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 Norra 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.

§ 8 Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2026 samt instruktioner till dessa* (Dnr ALV-2025-00874)

Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling

Ärendet behandlades och avgjordes på det skriftliga underlaget utan muntlig föredragning.

Beslut

- Se bilaga 1.

§ 9 Val och utvärdering av styrelser i dotterbolag med ledamöter utan partipolitisk beteckning* (Dnr ALV-2025-00873)

Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling

Ärendet behandlades och avgjordes på det skriftliga underlaget utan muntlig föredragning.

Beslut

- Nominera förslag på styrelseledamöter och styrelsesuppelant 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.

§ 11 Eventuellt kommande projekt i Pannverkstaden (Dnr ALV-2025-00855)

Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling

Fastighetschef Ted Lärnhem föredrog ärendet, angående ett eventuellt kommande projekt i Pannverkstaden.

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB antecknar informationen.

§ 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

BILAGA 1 – Beslut § 8

Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling

- 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



ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2025-12-22 10:16:12

BankID refno: 019b4558-2f9b-7e5d-9721-4bc726ea71ec



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2025-12-22 15:00:06

BankID refno: 019b465c-0b33-724a-bd75-6ccdf041a7dd



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: CHARLOTTE HARRIET NYSTRÖM

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

BankID refno: 019b4652-a2f4-7ca6-b8e5-ed6e31e1fb1d



Bolagsjurist: Charlotte Nyström