

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

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Södra 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

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 Södra 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.

§ 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.

§ 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



ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2025-12-22 15:00:26

BankID refno: 019b465c-63a3-715e-b332-602c41e0ca8b



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2025-12-22 14:30:50

BankID refno: 019b4641-4bef-7c3c-8bf5-82d31e7ba8c4



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg

Signed by: CHARLOTTE HARRIET NYSTRÖM

Date: 2025-12-22 14:49:27

BankID refno: 019b4652-2f57-7818-b4e2-835c72605866



Bolagsjurist: Charlotte Nyström