

Årsstämma Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer ALV-2026-00086
2026-03-11

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Södra Älvstranden Utveckling AB, org nr 556658- 6805, den 11 mars 2026 i Göteborg

Närvarande

Aktieägare	Antal aktier och röster
Higab AB, via Älvstranden Utveckling AB, representerat av Kalle Bäck enligt fullmakt (Handling 2)	1 000 000

Övriga

Boris Ståhl, ordförande
Erik Lidberg, vice ordförande
Yngve Karlsson, ledamot
Joakim Larsson, ersättare
Vivi-Ann Nilsson, ersättare
Camilla Andersson, Unionen
Sven R. Andersson, lekmannarevisor
Amandus Carlenfors, lekmannarevisor
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef

Frånvarande

Hans Arby, ledamot
Zandra Valencia Skogsfors, ledamot
Mikael Dolietis, Vd
Abdurrahman Toryalay, Saco

Protokollförare

Charlotte Nyström, Styrelsesekreterare

§ 1 Val av Ordförande för årsstämman

Boris Ståhl öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna.

Årsstämman utsåg Boris Ståhl till Ordförande för stämman.

Årsstämman gav Charlotte Nyström i uppdrag att föra protokoll.

§ 2 Upprätta och godkänna röstlängd

Higab äger alla aktier i Älvstranden Utveckling AB, som i sin tur äger alla aktier i Södra Älvstranden Utveckling AB.

Det antecknas att styrelsen i Älvstranden Utveckling AB har godtagit att Kalle Bäck – som utsetts av Higab AB som ombud vid Älvstranden Utveckling AB:s årsstämma – även har befullmäktigats att företräda Älvstranden Utveckling AB vid Norra Älvstranden Utveckling AB:s årsstämma.

Årsstämman godkände förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd vid årsstämman samt fullmakt för Kalle Bäck att representera ägaren Higab (Handling 2) samt noterade att samtliga aktier var representerade.

§ 3 Fastställa dagordning

Årsstämman fastställde dagordningen.

§ 4 Val av justerare

Årsstämman utsåg Boris Ståhl att tillsammans med Kalle Bäck justera protokollet.

§ 5 Pröva om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstaterade att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

§ 6 Framlägga årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades enligt Handling 6.

§ 7 Framlägga lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades enligt Handling 7.

Lekmannarevisorer Sven R. Andersson och Amandus Carlenfors framhöll det goda samarbetet med styrelsen och bolagets goda arbete under verksamhetsåret.

§ 8 Fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen.

§ 9 Besluta om vinstdisposition

Årsstämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat.

Årsstämman bifaller styrelsens och verkställande direktörens förslag om vinstdisposition som redovisas i fastställd årsredovisning för Södra Älvstranden Utveckling AB.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och Vd

Årsstämman beviljade styrelsen och Vd ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

§ 11 Fastställa arvode till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Årsstämman beslutade att:

- Arvode ska utgå till styrelsens ledamöter enligt Göteborgs Stad fastställda arvodesbestämmelser (Handling 11).
- Arvode ska utgå till lekmannarevisorerna enligt Göteborgs Stad fastställda arvodesbestämmelser (Handling 11).
- Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning enligt ingånget upphandlingsavtal.

§ 12 Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden från årsstämma 2026 intill slutet av årsstämma 2027 enligt Handling 12 och 13:

Ledamöter

1. Boris Ståhl (S)
2. Erik Lidberg (M)
3. Zandra Valencia Skogsfors (V)
4. Yngve Karlsson (D)
5. Hans Arby (C)

Suppleanter

1. Vivi-Ann Nilsson (S)
2. Gustaf Göthberg (M)
3. Joakim Larsson (MP)

§ 13 Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisors-suppleanter

Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt Lekmannarevisorer och Lekmannarevisorssuppleanter enligt Handling 12 och 13:

Lekmannarevisorer

1. Sven Andersson (M)
2. Amandus Carlenfors (V)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Alf Landervik (L)
2. Bengt Eriksson (V)

§ 14 Val av revisionsbolag

Extern revision har upphandlats för 2023 till och med 2026 från revisionsbolaget EY.

Årsstämman beslutade att följa Stadsrevisionens upphandling av externt revisionsbolag EY för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 16 Avsluta årsstämman

Ägarens representant Kalle Bäck passade på att tacka styrelse och medarbetare för arbetsinsatsen under det gångna året.

Ordföranden avslutade därefter årsstämman.

Vid protokollet:

Charlotte Nyström

Justeras:

Kalle Bäck

Boris Ståhl



ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2026-03-19 11:37:33

BankID refno: 019d05ab-ece7-7e88-a56c-35cf2ceb3a8e



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2026-03-19 11:26:15

BankID refno: 019d05a1-943b-7674-b29d-fa38e20aaaaa



Kalle Bäck

Signed by: CHARLOTTE HARRIET NYSTRÖM

Date: 2026-03-19 11:30:16

BankID refno: 019d05a5-3600-72dd-b7b7-942318117ecf



Bolagsjurist: Charlotte Nyström