

Styrelsesammanträde 2/2026
Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer ALV-2026-00051
2026-03-11

Protokoll konstituerande styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB 2026-03-11

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Erik Lidberg, Vice Ordförande
Yngve Karlsson

Frånvarande ledamöter

Hans Arby
Zandra Valencia Skogsfors

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson (inträder som ersättare för Zandra Valencia Skogsfors)
Joakim Larsson (inträder som ersättare för Hans Arby)

Frånvarande ersättare

Gustaf Göthberg

Arbetsstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen

Frånvarande arbetsstagarrepresentanter

Abdurrahman Toryalay, Saco

Övriga närvarande

Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef
Kalle Bäck, Higab (§ 1-8)

Protokollförare

Charlotte Nyström, Affärsstyrningschef/Styrelsessekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande för sammanträdet

Styrelsen valde Boris Ståhl till ordförande för sammanträdet.

§ 3 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 4 Utse justerare

Styrelsen utsåg Erik Lidberg att tillsammans med Boris Ståhl justera protokollet.

§ 5 Rapport om val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter

Göteborgs Kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter enligt följande:

Styrelseledamöter

Boris Ståhl

Erik Lidberg

Zandra Valencia Skogsfors

Yngve Karlsson

Hans Arby

Styrelsesuppleanter

Vivi-Ann Nilsson

Gustaf Göthberg

Joakim Larsson

Lekmannarevisorer

Sven R. Andersson

Amandus Carlenfors

Lekmannarevisorssuppleanter

Alf Landervik

Bengt Eriksson

§ 6 Val av Styrelseordförande samt Vice Ordförande

Beslutsärende Älvstranden Utveckling AB, Södra Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB väljer Boris Ståhl till Ordförande samt Erik Lidberg till Vice Ordförande.

§ 7 Beslut för firmateckningsrätt

Beslutsärende Älvstranden Utveckling AB, Södra Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av Vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter.
- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att Vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 Fördelning av styrelsearvode

Beslutsärende Älvstranden Utveckling AB

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer styrelsearvodet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer enligt arvodesberedningens beslut, Styrelsehandling 8.

§ 9 Rapport Verksamhet och Ekonomi

Beslutsärende Älvstranden Utveckling AB

Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef föredrar ärendet enligt utsänd handling.

Mi Mathiesen informerar även styrelsen om att kran 24 (fackverkskran) kommer att nedmonteras inom kort av säkerhetsskäl, då rasrisken bedöms som mycket hög.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Stratsysrapporten ”Uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2025”

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 11 Avsluta sammanträdet

Boris Ståhl förklarade sammanträdet för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde hålls tisdagen den 21 april, 13.00–17.00.

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: CHARLOTTE HARRIET NYSTRÖM

Date: 2026-03-23 11:26:47

BankID refno: 019d1a3b-7b3f-70d6-a753-b9ce0ba4fa22



Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2026-03-23 14:20:16

BankID refno: 019d1ada-4479-7d0d-b29f-9766f25d6229



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2026-03-23 11:40:18

BankID refno: 019d1a47-e2e9-70ec-88d5-365c75ba11e9



Erik Lidberg