

Styrelseprotokoll 4/2026
Diarienummer ALV-2026-00051
2026-06-01

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2026-06-01

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Erik Lidberg, Vice ordförande
Yngve Karlsson
Zandra Valencia Skogsfors
Hans Arby (§ 7–21)

Frånvarande ledamöter

-

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson
Fredrik Björnerud (*ny ersättare för Gustaf Göthberg*)

Frånvarande ersättare

Joakim Larsson

Närvarande arbetstagarrepresentanter

Veine Palm, Saco
Conny Backström, Unionen

Frånvarande arbetstagarrepresentanter

-

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd
Mi Mathiesen, Ekonomi- och finanschef
Anna Karlsson, Styrelsesekreterare
Carl Cronqvist, Bolagsjurist § 8

Protokollförelse

Anna Karlsson, Styrelsesekreterare

§ 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 anmäler jäv.

§ 5 Tidigare protokoll 2026-04-21 (dnr ALV-2026-00051)

Beslut

Styrelsen fastställer protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2026-04-21.

§ 6 Vd-rapport (dnr ALV-2026-00019)

Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling

Delar av Vd-rapporten beläggs med sekretess vid publicering på goteborg.se där hyresgäst nämns vid namn som har sekretess i sitt avtal med bolaget.

Vd Mikael Dolietis gick igenom delar av Vd-rapporten.

Börjar med helgen som varit, den 29–31 maj, Gothenburg Docks med bland annat GCCW, Vassen. En succé för vårt område. Även en dragning av Initiativ Götaverken, där kajstråk och andra initiativ ska bli av i området utanför Galjonen och The Yard.

Kort info om kommande kontorsflytt, ny hyresgäst intresserad av våra befintliga lokaler, stor aktivitet i Lindholmen Showroom och arbetet ihop med stadsutvecklingsnämnderna ang. våra olika roller pågår.

Temporära bostäder har nämnts i media, tillsynsärende hos SBF, vi nämns ej.

Halvön status.

§ 7 Krisledningsplan (Dnr ALV-2026-00237)

Informationsärende Älvstranden Utveckling.

Operativ Säkerhetssamordnare, Conny Backström, gick igenom framtagna reviderade Krisledningsplan. Beslutad i företagsledningen.

Medskick:

Se över styrelsens roll i planen.

I vilken beslutsinstans ska planen tas, styrelsen? Återrapportering via presidiet.

§ 8 [REDACTED] bilaga till hyresavtal (Dnr ALV-2026-00236)

Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling.

Sekretessbelagt ärende.

Bolagsjurist, Carl Cronqvist informerade om en ny bilaga till hyreskontrakt som biläggs nya kontrakt med specifik hyresgäst.

§ 13 Handlingsplan Stadsrevisorernas granskningsrapport (Dnr ALV-2026-00224) *

Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare, Chef Vd-stab, Ann Törnblom.

Beslut

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB/Norra Älvstranden Utveckling AB/ Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner:

- dels handlingsplanen för att åtgärda rekommendationerna i Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2025,
- dels styrelsens yttrande till Stadsrevisionen.

§ 14 Remissvar motion om näringslivsdimension i beslutsunderlag (Dnr ALV-2026-00234)

Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare, Kvalité och hållbarhetsansvarig, Kristian Käll.

Beslut

I styrelsen för Älvstranden Utveckling AB:

- Älvstranden Utveckling AB delar motionens intention att stärka analysen av hur stadens beslut påverkar näringslivet, men bedömer att detta bäst uppnås genom

att utveckla kvaliteten inom befintliga strukturer för tjänsteutlåtanden och beslutsunderlag. Mot denna bakgrund avstyrker bolaget motionen.

Medskick:

- Bolaget bör utveckla samarbetet med näringslivet, i de områden där bolaget verkar. På det sättet bidrar bolaget till ett förbättrat näringslivsklimat i staden.
- Nämn även näringslivsperspektivet i mallen för styrelsehandling i hjälptexter så att detta lyfts.
- Synliggör hur bolaget bidrar till näringslivsklimat i Göteborg i exempelvis årsrapporter.

§ 17. Rapport från Presidiet (Dnr ALV-2026-00044)

Informationsärende Älvstranden Utveckling

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan styrelsesammanträdet 2026-04-21.

- Möte med Kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet av maj på initiativ av bolaget. Bra samtal. Uppdatering kring bolagets arbete och dialog kring planer framåt.
- Styrelsen noterar även att presidiet beslutat om styrelsens deltagande på Vassens öppningshelg 29-31 maj.

§ 18. Övriga frågor (dnr ALV-2026-00045)

Under punkten Övriga frågor behandlades följande frågeställningar:

- Inbjudningar och rapportering
 - Invigning av Vassen på Götaverksområdet helgen 29-31 maj.
 - Göteborgs Stads företagsbesökardag 6 oktober 2026, heldag.
- Frågor av principiell beskaffenhet bland dagordningens ärenden.
- Studieresa 13–14 oktober – Varvsstaden, Malmö
- Studiebesök på Lindholmen i augusti/september

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att godkänna att deltagande berättigar till utbetalning av förrättningsarvode enligt Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.
 - Styrelsen noterar att deltagande på Vassen beslutades av presidiet den 20 maj.
 - Övrigt: Boris och Yngve deltog på Demokratikonferensen 2026 (7–9 maj).

- 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.
- Styrelsen noterar att presidiet har fastställt Studieresa ihop med företagsledningen den 13–14 oktober 2026, till Varvsstaden i Malmö som har många likheter med bolagets eget bestånd, inte minst Götaverksområdet.
- Styrelsen noterar att presidiet har beslutat om ett enklare studiebesök på Lindholmen i form av promenad på området med fokus på aktuella detaljplaner – kunskapshöjande aktivitet.

Datum 24/8 kl. 13-15 inkl. fika på The Yard.

§ 20 Styrelsens reflektioner

§ 21 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade sammanträdet för avslutat. Sammanträdet pågick cirka 9.00–11.00 utan avbrott för paus.

Nästa styrelsesammanträde är ordinarie styrelsesammanträde den 22 september kl. 13.00-17.00.

Vid protokollet

Anna Karlsson

Justeras

Boris Ståhl

Erik Lidberg

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2026-06-08 08:57:09

BankID refno: 019ea605-36d5-77da-901a-24acd4e7e47e



Boris Ståhl

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2026-06-08 09:45:41

BankID refno: 019ea631-afbd-7765-864a-1ee4430d0d24



Erik Lidberg

Signed by: ANNA KARLSSON

Date: 2026-06-05 14:07:53

BankID refno: 019e97ae-9dbf-7255-b9e7-ba6f1351e06c



Styrelsesekreterare: Anna Karlsson