

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

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Norra 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
Magnus Andersson, Enhetschef förvaltning och uthyrning, § 10
Anna Tidefelt, Fastighetsutvecklare, § 12

Protokollförare

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 Norra 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.

§ 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.

§ 9 Tilläggsäskande Lindholmsplatsen (Dnr ALV-2026-00233) *

Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare, Fastighetsutvecklare, Åsa Svensson.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner ett tilläggsäskande om 4 mnkr inklusive moms för att slutföra detaljplan för kontor med mera vid Lindholmsplatsen.
- Äskandet medför en totalbudget för tidiga skeden och detaljplan om 25 mnkr.

§ 10 Utökning av yta i Navet (Dnr ALV-2026-00141)

Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare, Ted Lärnhem, Chef Fastighet.

Föredragare, Enhetschef förvaltning och uthyrning, Magnus Andersson.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB beviljar en ram om 25 mnkr för om- och tillbyggnad av plan 0 och plan 1 i byggnaden Navet, Lindholmen 30:3.
- Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

§ 12 DP Forskningsgången (Dnr ALV-2026-00251)

Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling

Fastighetsutvecklare Anna Tidfelt föredrog ärendet.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner ett budgetäskande om 17 mnkr inklusive moms för arbete med Detaljplan Forskningsgången. Beslutet villkoras av att planavtal tecknas mellan Norra Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Stads Stadsbyggnadsförvaltning.

- Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

§ 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.

§ 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 08:58:06

BankID refno: 019ea606-1074-70c9-94c4-f58d18288cb3



Boris Ståhl

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2026-06-08 09:44:00

BankID refno: 019ea630-2385-76a1-ba0b-104a38cbe365



Erik Lidberg

Signed by: ANNA KARLSSON

Date: 2026-06-05 14:07:37

BankID refno: 019e97ae-5c59-78f8-923c-a4a5971d019a



Styrelsesekreterare: Anna Karlsson