

Styrelseprotokoll 3/2026
Diarienummer ALV-2026-00051
2026-04-21

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2026-04-21

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Erik Lidberg, Vice ordförande
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter

Zandra Valencia Skogsfors

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson (ersättare för Zandra Valencia Skogsfors)

Frånvarande ersättare

Gustaf Göthberg
Joakim Larsson

Arbetstagarrepresentanter

Veine Palm, Saco

Frånvarande arbetstagarrepresentanter

Conny Backström, Unionen

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd
Mi Mathiesen, Ekonomi- och finanschef
Charlotte Nyström, Koncernjurist
Anna Karlsson, Styrelsesekreterare

Protokollförare

Anna Karlsson, Styrelsesekreterare

§ 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen justerade dagordningen med en tilläggs punkt ”Översyn av avvecklingsplan”. Därefter fastställdes 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 2026-03-11 (dnr ALV-2026-00051)

Beslut

Styrelsen fastställer protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2026-03-11.
- Styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2026-03-11.
- Styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2026-03-11.

§ 6 Vd-rapport (dnr ALV-2026-00019)

Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling

Vd Mikael Dolietis gick igenom delar av Vd-rapporten och kompletterande med information om Citymarks kontorsmarknadsanalys för Göteborg, Lindholmen Q1 2026. Analysen skickas ut av Vd till styrelsen efter förfrågan.

Även status för Halvön gicks igenom.

Information om att avdelningsdagar skett under april och att en bolagskonferens är inbokad i maj, investeringar för att få ihop bolaget efter omorganisationen.

Information om kommande samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen på chefsnivå för att få till förbättrade arbetssätt kring planer och program.

§ 11 Bokslut 2026-02-28 (Dnr ALV-2026-00190)

*Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling,
Södra Älvstranden Utveckling*

Ekonomichef Mi Mathiesen föredrog ärendet.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–28 februari 2026 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 11.

§ 12 Delårsbokslut 2026-02-28 (Dnr ALV-2026-00190)

*Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och
Södra Älvstranden Utveckling*

Ekonomichef Mi Mathiesen föredrog ärendet.

Beslut

- Styrelsen godkänner delårsbokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 mars 2026 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 12.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2026.

§ 13 Delårsrapport mars Stratsys (Dnr ALV-2026-00188)

*Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och
Södra Älvstranden Utveckling*

Ansvarig handläggare är Vd, Mikael Dolietis.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner Delårsrapport mars 2026 för Älvstranden-koncernen.

§ 14 Arbetsordningar (Dnr ALV-2026-00189)

*Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och
Södra Älvstranden Utveckling*

Ekonomichef Mi Mathiesen föredrog ärendet.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling samt Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner förslaget till Arbetsordning som redovisas i Styrelsehandling 14, Bilaga 1 med underbilagor.

§ 15 Försäkringsprogram 2026 * (Dnr ALV-2026-00158)

Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare är Koncernjurist Charlotte Nyström.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB fastställer försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2026.

§ 16 Ansökan om tjänsteresa TechBBQ Köpenhamn 2026 * (Dnr ALV-2026-00157)

Beslutsärende Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare är Affärsutvecklare Melina Garhed.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling godkänner ansökan om tjänsteresa till TechBBQ Köpenhamn 2026.

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

Informationsärende Älvstranden Utveckling

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan styrelsesammanträdet 2026-03-11.

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

Under punkten Övriga frågor behandlades följande frågeställningar:

- Inbjudningar och rapportering
 - Inbjudan till utbildning i personsäkerhet inför valet 2026 - till alla förtroendevalda/politiker i nämnder och bolagsstyrelser
 - Inbjudan skickades ut den 15/4 till styrelsen.
 - Tre utb.tillfällen: 11, 21, 26 maj kl. 18-19 (digitalt via Teams)
- Frågor av principiell beskaffenhet bland dagordningens ärenden.
- Extra styrelsemöte i juni

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 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 ett extra styrelsemöte 8 juni kl. 13-17.

Ur arbetsordningen: För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ordinarie styrelsesammanträde kan styrelsesammanträde hållas vid andra tillfällen. Tid och plats för dessa sammanträden fastställer styrelsens ordförande och vice ordförande samt vd i samråd.

§ 19 Översyn av avvecklingsplan

Tilläggs punkt.

Vd får i uppdrag att genomföra en översyn av gällande avvecklingsplan för bolaget för att tydliggöra bolagets fortsatta arbete i enlighet med ägardirektivet. Översynen ska göras mot bakgrund av hur arbetet hittills forskridit samt utifrån styrelsens diskussion vid strategidagen den 14 april 2026.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Exploateringsförvaltningen samt Stadsbyggnadsförvaltningen. Redovisning ska ske till styrelsen på styrelsemötet den 22 september 2026.

§ 20 Styrelsens reflektioner

§ 21 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade sammanträdet för avslutat. Sammanträdet pågick cirka 13.00–15.15 med avbrott för paus 14.40-14.50

Nästa styrelsesammanträde är extra styrelsesammanträde den 8 juni 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: 2026-04-30 10:15:30

BankID refno: 019ddd74-f175-7f7b-a826-e995af5aeab3



Boris Ståhl

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2026-04-30 09:10:53

BankID refno: 019ddd39-d014-7513-9b7e-41c3883de858



Erik Lidberg

Signed by: ANNA KARLSSON

Date: 2026-04-30 09:06:51

BankID refno: 019ddd36-00a3-7086-9618-362ee9ccc05c



Styrelsesekreterare: Anna Karlsson

Styrelseprotokoll 3/2026
Diarienummer ALV-2026-00051
2026-04-21

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2026-04-21

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Erik Lidberg, Vice ordförande
Yngve Karlsson (anmäler Jäv § 10)
Hans Arby

Frånvarande ledamöter

Zandra Valencia Skogsfors

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson (ersättare för Zandra Valencia Skogsfors)

Frånvarande ersättare

Gustaf Göthberg
Joakim Larsson

Arbetstagarrepresentanter

Veine Palm, Saco

Frånvarande arbetstagarrepresentanter

Conny Backström, Unionen

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd
Mi Mathiesen, Ekonomi- och finanschef
Charlotte Nyström, Koncernjurist
Anna Karlsson, Styrelsesekreterare
Magnus Andersson, Enhetschef förvaltning och uthyrning, § 7
Ted Lärnhem, Fastighetschef, § 8
Louise Larsson, Projektledare § 9

Protokollförare

Anna Karlsson, Styrelsesekreterare

§ 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen justerade dagordningen med en tilläggs punkt ”Översyn av avvecklingsplan”. Därefter fastställdes dagordningen.

§ 3 Utse justerare

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

§ 4 Fråga om jäv

Yngve Karlsson anmäler Jäv för SH 10 p.g.a. yrkesrelation med aktör med kopplingar till markanvisning i Frihamnen.

§ 5 Tidigare protokoll 2026-03-11 (dnr ALV-2026-00051)

Beslut

Styrelsen fastställer protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2026-03-11.
- Styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2026-03-11.
- Styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2026-03-11.

§ 6 Vd-rapport (dnr ALV-2026-00019)

Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling

Vd Mikael Dolietis gick igenom delar av Vd-rapporten och kompletterande med information om Citymarks kontorsmarknadsanalys för Göteborg, Lindholmen Q1 2026. Analysen skickas ut av Vd till styrelsen efter förfrågan.

Även status för Halvön gicks igenom.

Information om att avdelningsdagar skett under april och att en bolagskonferens är inbokad i maj, investeringar för att få ihop bolaget efter omorganisationen.

Information om kommande samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen på chefsnivå för att få till förbättrade arbetssätt kring planer och program.

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

Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling.

Enhetschef förvaltning och uthyrning, Magnus Andersson gick igenom analys och förslag till utökad yta i Navet.

Styrelsen efterfrågar inför investeringsbeslut på kommande styrelsemöte en illustration över hur det kommer se ut när investeringen är gjord.

§ 8 Vassen (Dnr ALV-2026-00177)

Informationsärende Norra Älvstranden Utveckling.

Chef Fastighet, Ted Lärnhem presenterade vad som är på gång kring Vassen på Götaverksområdet, vad sker 2026, 2027 samt senare visioner. Berättade även om satsningen Gothenburg Docks den 29-31 maj där fyra stora events sker samma helg: Vassen öppnar, bilfestivalen Gothenburg Classic Car Weekend sker på Lindholmen och Götaverksområdet, Bomässa samt Båtmässa i Eriksberg.

Inspel från styrelsen; bolaget ska vara stolta över arbetet som gjorts och görs på Götaverksområdet och Lindholmen, använd det som sker nu och kommersialisera och kommunicera allt som händer på området.

§ 9 Budgetäskande Detaljplan Inre Dockan (Dnr ALV-2026-00175)

Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling

Projektledare Louise Larsson föredrog ärendet, rörande budgetäskande Detaljplan Inre Dockan.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner ett budgetäskande om 24 mnkr inklusive moms för arbete med Detaljplan för bostäder, förskola och handel i stadsdelen Eriksberg, Sannegården 25:1, 5:3 och 5:10 m. fl. (Inre Dockan). 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.

§ 10 Förlängning 8 markanvisningsavtal Frihamnen (Dnr ALV-2026-00171) *

Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare, Affärsutvecklare Tomas Thorin.
Yngve Karlsson anmäler jäv, deltar ej i beslut.

Beslut

- Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB förlänger nuvarande markanvisningsavtal till och med 2026-10-30 och på i övrigt oförändrade villkor.
- Styrelsen godkänner att Vd tar fram nödvändiga avtal för att förlänga markanvisningsavtalen och får i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga

handlingar och avtal.

§ 11 Bokslut 2026-02-28 (Dnr ALV-2026-00190)

*Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling,
Södra Älvstranden Utveckling*

Ekonomichef Mi Mathiesen föredrog ärendet.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–28 februari 2026 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 11.

§ 12 Delårsbokslut 2026-02-28 (Dnr ALV-2026-00190)

*Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och
Södra Älvstranden Utveckling*

Ekonomichef Mi Mathiesen föredrog ärendet.

Beslut

- Styrelsen godkänner delårsbokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 mars 2026 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 12.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2026.

§ 13 Delårsrapport mars Stratsys (Dnr ALV-2026-00188)

*Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och
Södra Älvstranden Utveckling*

Ansvarig handläggare är Vd, Mikael Dolietis.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner Delårsrapport mars 2026 för Älvstranden-koncernen.

§ 14 Arbetsordningar (Dnr ALV-2026-00189)

*Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och
Södra Älvstranden Utveckling*

Ekonomichef Mi Mathiesen föredrog ärendet.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling samt Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner förslaget till Arbetsordning som redovisas i Styrelsehandling 14, Bilaga 1 med underbilagor.

§ 15 Försäkringsprogram 2026 * (Dnr ALV-2026-00158)

Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare är Koncernjurist Charlotte Nyström.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB fastställer försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2026.

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

Informationsärende Älvstranden Utveckling

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan styrelsesammanträdet 2026-03-11.

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

Under punkten Övriga frågor behandlades följande frågeställningar:

- Inbjudningar och rapportering
 - Inbjudan till utbildning i personsäkerhet inför valet 2026 - till alla förtroendevalda/politiker i nämnder och bolagsstyrelser
 - Inbjudan skickades ut den 15/4 till styrelsen.
- Tre utb.tillfällen: 11, 21, 26 maj kl. 18-19 (digitalt via Teams)
- Frågor av principiell beskaffenhet bland dagordningens ärenden.
- Extra styrelsemöte i juni

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 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 ett extra styrelsemöte 8 juni kl. 13-17.

Ur arbetsordningen: För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ordinarie styrelsesammanträde kan styrelsesammanträde hållas vid andra tillfällen. Tid och plats för dessa sammanträden fastställer styrelsens ordförande och vice ordförande samt vd i samråd.

§ 19 Översyn av avvecklingsplan

Tilläggs punkt.

Vd får i uppdrag att genomföra en översyn av gällande avvecklingsplan för bolaget för att tydliggöra bolagets fortsatta arbete i enlighet med ägardirektivet. Översynen ska göras mot bakgrund av hur arbetet hittills forskridit samt utifrån styrelsens diskussion vid strategidagen den 14 april 2026.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Exploateringsförvaltningen samt Stadsbyggnadsförvaltningen. Redovisning ska ske till styrelsen på styrelsemötet den 22 september 2026.

§ 20 Styrelsens reflektioner

§ 21 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade sammanträdet för avslutat. Sammanträdet pågick cirka 13.00–15.15 med avbrott för paus 14.40-14.50

Nästa styrelsesammanträde är extra styrelsesammanträde den 8 juni 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: 2026-04-30 10:16:31

BankID refno: 019ddd75-e244-7c30-8611-b0ea9e34b780



Boris Ståhl

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2026-04-30 09:07:41

BankID refno: 019ddd36-d978-73e3-bc57-b109f23fae89



Erik Lidberg

Signed by: ANNA KARLSSON

Date: 2026-04-30 09:08:29

BankID refno: 019ddd37-9339-7adf-8fb3-4410e753c212



Styrelsesekreterare: Anna Karlsson

Styrelseprotokoll 3/2026
Diarienummer ALV-2026-00051
2026-04-21

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2026-04-21

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Erik Lidberg, Vice ordförande
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter

Zandra Valencia Skogsfors

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson (ersättare för Zandra Valencia Skogsfors)

Frånvarande ersättare

Gustaf Göthberg
Joakim Larsson

Arbetstagarrepresentanter

Veine Palm, Saco

Frånvarande arbetstagarrepresentanter

Conny Backström, Unionen

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd
Mi Mathiesen, Ekonomi- och finanschef
Charlotte Nyström, Koncernjurist
Anna Karlsson, Styrelsesekreterare

Protokollförelse

Anna Karlsson, Styrelsesekreterare

§ 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen justerade dagordningen med en tilläggs punkt ”Översyn av avvecklingsplan”. Därefter fastställdes 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 2026-03-11 (dnr ALV-2026-00051)

Beslut

Styrelsen fastställer protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2026-03-11.
- Styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2026-03-11.
- Styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2026-03-11.

§ 6 Vd-rapport (dnr ALV-2026-00019)

Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling

Vd Mikael Dolietis gick igenom delar av Vd-rapporten och kompletterande med information om Citymarks kontorsmarknadsanalys för Göteborg, Lindholmen Q1 2026. Analysen skickas ut av Vd till styrelsen efter förfrågan.

Även status för Halvön gicks igenom.

Information om att avdelningsdagar skett under april och att en bolagskonferens är inbokad i maj, investeringar för att få ihop bolaget efter omorganisationen.

Information om kommande samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen på chefsnivå för att få till förbättrade arbetssätt kring planer och program.

§ 11 Bokslut 2026-02-28 (Dnr ALV-2026-00190)

*Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling,
Södra Älvstranden Utveckling*

Ekonomichef Mi Mathiesen föredrog ärendet.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–28 februari 2026 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 11.

§ 12 Delårsbokslut 2026-02-28 (Dnr ALV-2026-00190)

*Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och
Södra Älvstranden Utveckling*

Ekonomichef Mi Mathiesen föredrog ärendet.

Beslut

- Styrelsen godkänner delårsbokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 mars 2026 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 12.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2026.

§ 13 Delårsrapport mars Stratsys (Dnr ALV-2026-00188)

*Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och
Södra Älvstranden Utveckling*

Ansvarig handläggare är Vd, Mikael Dolietis.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner Delårsrapport mars 2026 för Älvstranden-koncernen.

§ 14 Arbetsordningar (Dnr ALV-2026-00189)

*Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och
Södra Älvstranden Utveckling*

Ekonomichef Mi Mathiesen föredrog ärendet.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling samt Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner förslaget till Arbetsordning som redovisas i Styrelsehandling 14, Bilaga 1 med underbilagor.

§ 15 Försäkringsprogram 2026 * (Dnr ALV-2026-00158)

Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare är Koncernjurist Charlotte Nyström.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB fastställer försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2026.

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

Informationsärende Älvstranden Utveckling

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan styrelsesammanträdet 2026-03-11.

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

Under punkten Övriga frågor behandlades följande frågeställningar:

- Inbjudningar och rapportering
 - Inbjudan till utbildning i personsäkerhet inför valet 2026 - till alla förtroendevalda/politiker i nämnder och bolagsstyrelser
 - Inbjudan skickades ut den 15/4 till styrelsen.
 - Tre utb.tillfällen: 11, 21, 26 maj kl. 18-19 (digitalt via Teams)
- Frågor av principiell beskaffenhet bland dagordningens ärenden.
- Extra styrelsemöte i juni

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 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 ett extra styrelsemöte 8 juni kl. 13-17.

Ur arbetsordningen: För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ordinarie styrelsesammanträde kan styrelsesammanträde hållas vid andra tillfällen. Tid och plats för dessa sammanträden fastställer styrelsens ordförande och vice ordförande samt vd i samråd.

§ 19 Översyn av avvecklingsplan

Tilläggs punkt.

Vd får i uppdrag att genomföra en översyn av gällande avvecklingsplan för bolaget för att tydliggöra bolagets fortsatta arbete i enlighet med ägardirektivet. Översynen ska göras mot bakgrund av hur arbetet hittills forskridit samt utifrån styrelsens diskussion vid strategidagen den 14 april 2026.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Exploateringsförvaltningen samt Stadsbyggnadsförvaltningen. Redovisning ska ske till styrelsen på styrelsemötet den 22 september 2026.

§ 20 Styrelsens reflektioner

§ 21 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade sammanträdet för avslutat. Sammanträdet pågick cirka 13.00–15.15 med avbrott för paus 14.40-14.50

Nästa styrelsesammanträde är extra styrelsesammanträde den 8 juni 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: 2026-04-30 10:16:09

BankID refno: 019ddd75-837e-7c27-8e7d-e96cdaab9bef



Boris Ståhl

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2026-04-30 09:08:44

BankID refno: 019ddd37-d285-7a79-a623-8ccb7510f5db



Erik Lidberg

Signed by: ANNA KARLSSON

Date: 2026-04-30 09:07:47

BankID refno: 019ddd36-df9a-7df7-b14c-171920eaaa12



Styrelsesekreterare: Anna Karlsson