ÄLVSTRANDEN UTVECKLING
En del av Göteborgs Stad

Styrelseprotokoll 6/2026
Diarienummer ALV-2026-00051
2026-09-29

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2026-09-29

Närvarande ledamöter
Boris Ståhl, Ordförande
Erik Lidberg, Vice ordförande (deltar via Teams)
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter
Zandra Valencia Skogsfors

Närvarande suppleanter
Vivi-Ann Nilsson (inträder istället för Zandra Valencia Skogsfors)
Fredrik Biörnerud

Frånvarande suppleanter
Joakim Larsson

Närvarande arbetstagarrepresentanter
Veine Palm, Saco
Conny Backström, Unionen

Frånvarande arbetstagarrepresentanter
-

Övriga närvarande
Mikael Dolietis, Vd
Victor Lanner, Kvalité och hållbarhetsansvarig § 12
Ulf Östermark, Senior advisor § 14
Tomas Thorin, Affärsutvecklare § 16

Protokollförare
Charlotte Nyström, Koncernjurist

Älvstranden Utveckling AB
Lindholmspiren 5B
Box 8003, 402 77 Göteborg
info@alvstranden.goteborg.se
alvstranden.com
031-368 96 00

Signature reference: 8bdf6629-c666-4313-8b1d-443195f81e2b

§ 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Vivi-Ann Nilsson träder in istället för Zandra Valencia Skogsfors som var frånvarande.

§ 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 (dnr ALV-2026-00051)

Beslut

Styrelsen fastställer protokoll från:

- Styrelsesammanträde per capsulam i Älvstranden Utveckling AB, 2026-09-22.
- Styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2026-06-01.
- Styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2026-06-01.

§ 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 lyfte bland annat bolagets samverkan med Lindholmen Science Park, samverkan med Exploateringsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen samt arbetet med Frihamnen.

§ 7 Status reviderad avvecklingsplan

Informationsärende Älvstranden Utveckling.

Muntlig dragning utan handling. Mikael Dolietis, Vd.

Vd arbetar vidare med en reviderad avvecklingsplan och ärendet kommer tas upp för vidare diskussion på styrelsens strategidag i oktober.

§ 8 Status halvön

Informationsärende Älvstranden Utveckling, Södra Älvstranden Utveckling.

Muntlig dragning utan handling. Mikael Dolietis, Vd.

Vd gick igenom status och aktuella frågor rörande Halvön.

Signature reference: 8bdf6629-c666-4313-8b1d-443195f81e2b

§ 9 Halvårsuppföljning, Verksamhetsplan 2026 (Dnr ALV-2025-00791) *

Informationsärende Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare, Chef Vd-stab, Ann Törnblom. Ärendet avsåg halvårsuppföljningen av bolagets verksamhetsplan, som sammantaget visade på en god utveckling och måluppfyllelse. Styrelsen har tagit del av och antecknar informationen.

§ 10 Rapportering av stickprovsresultat enligt Internkontrollplan (Dnr ALV-2026-00038)

Informationsärende Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare, Petra Vejvancicky, bolagskoordinator.

Mikael Dolietis, Vd, redogjorde övergripande för stickprovsresultatet avseende de sex områden som granskades under året.

§ 11 Uppförandekod (Dnr ALV-2025-00700) *

Informationsärende Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare, Chef HR och kommunikation, Alexander Pirosanto

Styrelsen antecknar informationen om uppförandekoden och ärendet tas upp för beslut på kommande styrelsemöte. Det antecknas att då uppförandekoden ska ses över löpande skickade styrelsen med att dess form, innehåll och omfattning kan ses över nästa år, exempelvis om den kan kortas ner eller omformuleras.

§ 12 Information om Handlingsplan för klimatanpassning (Dnr ALV-2026-00387)

Informationsärende Älvstranden Utveckling

Kvalitéts- och hållbarhetsansvarig, Victor Lanner föredrog ärendet.

Victor Lanner redogör för bolagets arbete med handlingsplanen, bland annat hur ansvar och aktiviteter kommer fördelas i bolaget utifrån handlingsplanen. Styrelsen antecknar informationen och ärendet tas upp för beslut på kommande styrelsemöte.

§ 13 Utlandsresa Tech BBQ Köpenhamn (Dnr ALV-2026-00157) *

Informationsärende Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare, affärsutvecklare, Melina Garhed.

Styrelsen antecknar informationen i reserapporten, som beskriver genomförd tjänsteresa.

Signature reference: 8bdf6629-c666-4313-8b1d-443195f81e2b

§ 14 Studieresa Köpenhamn, Vass kant till Vasskant (Dnr ALV-2026-00393)

Beslutsärende Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare, Senior advisor, Ulf Östermark föredrog ärendet och redogjorde sammanfattningsvis för projektet ”Vass kant till Vasskant” och tillhörande studieresa.

Beslut

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner deltagande i studieresa i projekt Vass kant till vasskant.

§ 15 Besluts-, uppdrags- och informationslogg (Dnr ALV-2026-00380) *

Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling.

Ansvarig handläggare, styrelsesekreterare, Anna Karlsson.

Beslut

I styrelsen för Älvstranden Utveckling AB/Norra Älvstranden Utveckling AB/ Södra Älvstranden Utveckling AB:

- Godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2025 – augusti 2026.

§ 17 Yttrande på motion om att inrätta Stiftelsen Göteborgs ungdomsbostäder (Dnr ALV-2026-00276) *

Beslutsärende Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare, chef VD-stab, Ann Törnblom.

Beslut

I styrelsen för Älvstranden Utveckling AB:

- Att inte ta ställning till motionen och dess förslag.

Signature reference: 8bdf6629-c666-4313-8b1d-443195f81e2b

§ 18 Utökat mandat kontorsflytt (Dnr ALV-2026-00389) *

Beslutsärende Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare, Vd, Mikael Dolietis, redogjorde övergripande för status rörande kontorsflytt samt behov av utökat mandat på grund av tillkommande kostnader i projektet.

Beslut

I styrelsen för Älvstranden Utveckling AB:

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner utökat mandat för vd gällande beslutsområde Förvärv/investeringar/avyttringar/åtaganden för annat än fastigheter från 2 mnkr till 3 mnkr enligt *Anvisning för attest och utanordning,* gällande projektet flytt av bolagets kontor.

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

Informationsärende Älvstranden Utveckling

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan extra styrelsesammanträdet 2026-06-01.

- Styrelsen antecknar att presidiet beslutat om styrelsens deltagande på Lindholmen Open Day 2026, 24 september.

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

Under punkten Övriga frågor behandlades följande frågeställningar:

- Inbjudningar och rapportering
    - Lindholmen Open Day 2026
- Frågor av principiell beskaffenhet bland dagordningens ärenden.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att godkänna att deltagande berättigar till utbetalning av förrättningsarvode enligt Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.
    - Lindholmen Open Day 2026, 24 september (dock antecknades att ingen från styrelsen deltog).
- 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.

Signature reference: 8bdf6629-c666-4313-8b1d-443195f81e2b

§ 21 Styrelsens reflektioner

§ 22 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade sammanträdet för avslutat. Sammanträdet pågick cirka 13.00–15.10 med avbrott för paus cirka 14.35 – 14.50.

Nästa styrelsesammanträde är extra styrelsesammanträde den 14 oktober under kommande studieresa.

Vid protokollet

Charlotte Nyström

Justeras

Boris Ståhl

Erik Lidberg

Signature reference: 8bdf6629-c666-4313-8b1d-443195f81e2b

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl
Date: 2026-10-02 18:10:25
BankID refno: 01a0fd61-6f68-771f-bba3-8baf22d77164

Ordföranden: Boris Ståhl

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG
Date: 2026-10-02 11:12:51
BankID refno: 01a0fbe3-31af-7fa7-a05e-56538e42e04b

Vice ordföranden: Erik Lidberg

Signed by: CHARLOTTE HARRIET NYSTRÖM
Date: 2026-10-02 11:15:13
BankID refno: 01a0fbe5-598d-7051-a004-d904ddd7c0a2

Charlotte Nyström

Signature reference: 8bdf6629-c666-4313-8b1d-443195f81e2b

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.