ÄLVSTRANDEN UTVECKLING
En del av Göteborgs Stad

Styrelseprotokoll 5/2026
Diarienummer ALV-2026-00051
2026-09-29

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Norra 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: 94baf242-18bf-4559-9685-e18d7669620e

§ 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.

Signature reference: 94baf242-18bf-4559-9685-e18d7669620e

§ 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.

§ 16 Försäljning del av Göteborg Lindholmen 6:9 (Brasilia och Begonia) Plejadgatan (Dnr ALV-2025-00315)

Beslutsärende Norra Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare, affärsutvecklare, Tomas Thorin, föredrog ärendet och beskrev kommande försäljning av fastigheterna, bland annat kring frågor om syfte med försäljningen, transaktionsupplägg, köpeskilling och risker. Bolaget kompletterar med information om bokförda värden och vinst på försäljningen på kommande styrelsemöte.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner överlåtelsen av fastigheterna Göteborg Lindholmen 6:20, del av Göteborg Lindholmen 6:21 och del av Göteborg Lindholmen 6:9 till Göteborgs Stad genom dess Exploateringsnämnd för en köpeskilling om 110 mnkr.
- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB ger Vd i uppdrag att ensam ta fram och underteckna nödvändiga handlingar och avtal för genomförande av överlåtelsen.

§ 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.

Signature reference: 94baf242-18bf-4559-9685-e18d7669620e

  - 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.

§ 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: 94baf242-18bf-4559-9685-e18d7669620e

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl
Date: 2026-10-02 18:11:02
BankID refno: 01a0fd62-0a30-7833-8637-b5b453aeb25f

Ordföranden: Boris Ståhl

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG
Date: 2026-10-02 18:25:20
BankID refno: 01a0fd6f-1f8b-79f0-8e3a-0c030f6c64a4

Vice ordföranden: Erik Lidberg

Signed by: CHARLOTTE HARRIET NYSTRÖM
Date: 2026-10-02 11:28:58
BankID refno: 01a0fbf1-d7bf-7956-b012-1d34ed512b8f

Charlotte Nyström

Signature reference: 94baf242-18bf-4559-9685-e18d7669620e

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.