ÄLVSTRANDEN UTVECKLING
En del av Göteborgs Stad

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

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Södra 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: 9ee52876-d598-4806-8090-3127a0cc5531

§ 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.

§ 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: 9ee52876-d598-4806-8090-3127a0cc5531

§ 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.

§ 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.

§ 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.

Signature reference: 9ee52876-d598-4806-8090-3127a0cc5531

Vid protokollet

Charlotte Nyström

Justeras

Boris Ståhl

Erik Lidberg

Signature reference: 9ee52876-d598-4806-8090-3127a0cc5531

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl
Date: 2026-10-02 18:10:44
BankID refno: 01a0fd61-c927-7d5a-8a09-33ddacb2c3b6

Ordföranden: Boris Ståhl

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG
Date: 2026-10-02 11:13:44
BankID refno: 01a0fbe4-016e-751f-a202-bee04a99493b

Vice ordföranden: Erik Lidberg

Signed by: CHARLOTTE HARRIET NYSTRÖM
Date: 2026-10-02 11:15:32
BankID refno: 01a0fbe5-9ed6-718d-8757-ee041593e308

Charlotte Nyström

Signature reference: 9ee52876-d598-4806-8090-3127a0cc5531

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.