Sekretessbelagda uppgifter i handling.
Bolaget bedömer att det i protokollet finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400). Dessa uppgifter har därför maskerats. Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@alvstranden.goteborg.se.

Göteborgs Stad

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2026-09-29
Ärendenummer ALV-2026-00380

Handläggare
Anna Karlsson
Telefon: 031-368 96 79
E-post: anna.karlsson@alvstranden.goteborg.se

Beslutsärende – besluts-, uppdrags- och informationslogg

Förslag till 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.

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska Älvstranden Utveckling varje år på styrelse-sammanträdet i september presentera en beslutslogg med de beslut och uppdrag som styrelsen under det gångna året lämnat till våra tre bolag.

Beslutsloggen är ett arbetsredskap som utnyttjas flitigt i bolaget för att hitta tidigare styrelseärenden från 2013 och framåt.

I Bilaga 1 finns dessa beslut och uppdrag, status för dem samt protokollförd information som under samma period redovisats till styrelsen.

I bilagan framgår statusen på ärenden:

- Avklarade ärenden är markerade OK
- Pågående ärenden är markerade Pågår

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan
Inte aktuellt.

Expedieras
Styrelsesekreteraren diarieför och lägger ut handlingen tillsammans med protokoll inom två veckor efter avslutat styrelsesammanträde på goteborg.se.

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget

- Bilaga Besluts-, uppdrags- och informationslogg för perioden september 2025 – augusti 2026.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet
Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet.

Handläggarens namn	Chefens namn:
Anna Karlsson	Ann Törnblom
Befattning:	Befattning:
Styrelsesekreterare	Chef Vd-stab

BESLUTS-, UPPDRAGS- och INFORMATIONSLOGG för perioden september 2025 – augusti 2026

Datum	Uppdrag/Beslut/Information	Beskrivning av Beslut/Uppdrag/Lämnad Information	Diarie-nummer	Ansvarig	Status	Kommentar/ eventuell sekretess
2025-09-16 **Ordinarie styrelsesammanträde**						
2025-09-16	Information: ÄU, NÄU, SÄU	*Vd-rapport* Vd Mikael Dolietis gick igenom delar av Vd-rapporten. Det antecknas att styrelsen informerades om att samverkansavtal med Lindholmen Science Park har sagts upp för omförhandling. Vd får i uppdrag att återrapportera status vid nästa styrelsesammanträde. - Omvärldsbevakning juni - augusti 2025 - Organisation och personal - Pågående diskussioner med Stadens förvaltningar - Utbildning för styrelsen - Lägesrapport Avdelning Markutveckling - Lägesrapport Avdelning Fastighet - Säkerhetsrapport - Inköp och upphandling - Remisser	ALV- 2025-00024	MDO	**Pågår**	
2025-09-16	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Bokslut 2025-05-31* Vd Mikael Dolietis redogjorde för bokslut 2025-05-31 tillsammans med prognos enligt underlag presenterat i styrelsehandling 7. **Beslut** •Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 maj 2025 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 7	2025-00208	MDO	**OK**	
2025-09-16	Beslutsärende: ÄU, **NÄU**, SÄU	*Delårsbokslut 2025-08-31* - Vd Mikael Dolietis redogjorde för bokslut 2025-08-31 tillsammans med prognos enligt underlag presenterat i styrelsehandling 8. **Beslut** •Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 augusti 2025 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 8. •Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2025.	2025-00208	MDO	**OK**	
2025-09-16	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Delårsrapport augusti 2025 för Älvstranden-koncernen* Vd Mikael Dolietis gick igenom ärendet avseende uppföljningsrapport augusti för Älvstranden-koncernen som är en del av den rapport Higab lämnar till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, enligt underlag presenterat i styrelsehandling 9. **Beslut** •Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Delårsrapport augusti 2025 för Älvstranden-koncernen	2025-00638	MDO	**OK**	

	A	B	C	D	E	F	G
9	2025-09-16	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Rapportering till Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys (DMA) enligt CSRD för 2025* **Beslut** •Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner bolagets rapportering om väsentliga inverkan, finansiella möjligheter och risker, som inlämnats till Stadshus AB vid upprättande av Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys enligt CSRD för 2025. (Styrelsehandling 10)	2025-00642	KKA	**OK**	
10	2025-09-16	Information: ÄU, NÄU, SÄU	*Rapportering stickprovsresultat internkontrollplan* Kvalitetschef Ninni Tossavainen redogjorde för resultatet från årets genomförda stickprover i enlighet med bolagets internkontrollplan, enligt styrelsehandling 11. **Beslut** •Styrelsen antecknar informationen. •Styrelsen ger Vd i uppdrag att återkomma på kommande styrelsesammanträde med en åtgärdsplan för hantering av upptäckta brister.	2025-00620		Pågår	
11	2025-09-16	Beslutsärende: SÄU	*Försäljning Kajskjul 8 och Kajskjul 8,5 till Higab* Ärendet beslutades på handlingarna, utan föredragning, enligt styrelsehandling 12 **Beslut** •Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner att Södra Älvstranden Utveckling AB överlåter Göteborg Nordstaden 38:1 till Higab. •Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner att vd tar fram nödvändiga avtal för att genomföra överlåtelsen till försäljningspriset 35 850 000 kronor och får i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	2025-00314		OK	
12	2025-09-16	Beslutsärende: NÄU	*Förlängning av avtal avseende försäljning av del av Lundbyvassen 4:6, M1 och Centralstationen* Ärendet avser en förlängning av befintligt aktieöverlåtelseavtal, eftersom försäljningen inte har kunnat slutföras på grund av att pågående detaljplan ännu inte är antagen. Ärendet beslutades på handlingarna, utan föredragning, enligt styrelsehandling 13. **Beslut** •Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner förlängning av ingånget avtal avseende försäljning av aktierna i Fastighets AB Vinstra och indirekt del av Göteborg Lundbyvassen 4:6, motsvarande byggnaderna M1:an och Centralstationen, till Atrium Ljungberg. •Eftersom styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB bedömer att en förlängning av ingånget avtal kan vara av principiell beskaffenhet, är beslutet enligt punkten 1 ovan villkorat av kommunfullmäktiges godkännande. Frågan ska därmed lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.	2025-00639		Pågår	

	A	B	C	D	E	F	G
13	2025-09-16	Beslutsärende: NÄU	*Tecknande av hyresavtal för byggnad Anglia, Lindholmen 6:9* Fastighetschef Ted Lärnhem redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 14. Ärendet avser ett nytt hyresavtal med Utbildningsförvaltningen för uthyrning till skolverksamhet i byggnad Anglia. **Beslut** •Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner bolagets förslag på lokalavtal för byggnaden Anglia, fastigheten Göteborg Lindholmen 6:9. •Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB ger vd i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	2025-00658		Pågår	
14	2025-09-16	Information: NÄU	*Investering förstärkning av Sören Mannheimers Pir* Fastighetschef Ted Lärnhem redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 15. Ärendet avser en investering i Sören Mannheimers Pir för att möjliggöra laddning av eldrivna färjor. **Beslut** •Styrelsen i Norra Älvstranden Utveckling AB antecknar informationen.	2025-00640		OK	
15	2025-09-16	Information: ÄU, NÄU, SÄU	*Fastighetsavdelningen rapport uppföljning EY* Fastighetschef Ted Lärnhem redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 16 och beskrev de åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas med anledning av EY:s granskning av bolagets fastighetsavdelning. **Beslut** •Styrelsen antecknar informationen.	2025-00210			
16	2025-09-16	Beslutsärende ÄU, NÄU, SÄU	*Genomförandeplan för information vid risk för manuell förbrukningsfrånkoppling** *Ärendet beslutades på handlingarna, utan föredragning.* **Beslut** •Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB antar genomförandeplanen kallad ”Älvstranden Utvecklings genomförandeplan för information vid risk för Manuell Förbrukningsfrånkoppling”.	2025-00641			

	A	B	C	D	E	F	G
17	2025-09-16	Beslutsärende ÄU, NÄU, SÄU	*Övriga frågor* Under punkten övriga frågor behandlades tre frågeställningar: 1.Rapporter, inbjudningar m.m. - Lindholmen Open Day, 25 september 2025 - Hållbarhetsrapportering Projekt Masthuggskajen, 26 september 2025 2.Ansökan om tjänsteresa. Studiebesök Oslo med CMB-gruppen Byggandets Logistik 16–17 september 2025. 3.Fråga om ärenden av principiell beskaffenhet bland dagordningens ärenden. **Beslut** •Styrelsen antecknar att styrelsen har bjudits in att delta på Lindholmen Open Day den 26 september 2025 samt på Masthuggskajens Hållbarhetsredovisning den 25 september 2025. Styrelsen beslutar att godkänna att deltagande berättigar till utbetalning av förrättningsarvode enligt Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar. •Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner ansökan om tjänsteresa för en projektledare, för studiebesök i Oslo, 16–17 september 2025. •Styrelsen resonerade kring om något ärende på dagordningen vid dagens styrelsesammanträde utgör ett ärende av principiell beskaffenhet som ska hänskjutas till kommunfullmäktige för beslut. Styrelsen beslutade, i enlighet med vad som framgår av SH 13 Förlängning av avtal för försäljning av M1, att detta ärende kan vara av principiell beskaffenhet och att det därmed hänskjuts till kommunfullmäktige.	2025-00021			
18							
19	**2025-10-20** **Ordinarie styrelsesammanträde**						

	A	B	C	D	E	F	G
20	2025-10-20	Information: ÄU, NÄU, SÄU	*VD-rapport* Vd Mikael Dolietis gick igenom delar av Vd-rapporten samt informerade även om status i vissa större pågående projekt, bland annat Skeppsbron, Masthuggskajen inkl Halvön, Frihamnen inkl Lundbyhamnen. Styrelsen antecknar informationen. - Omvärldsbevakning september 2025 - Kommunikation och Strategi - Pågående diskussioner med Stadens förvaltningar; Skeppsbron och Utfyllnad av Lundbybassängen; Pirar och kajer - Samverkansavtal med Lindholmen Science Park - Utbildning för styrelsen - Lägesrapport Avdelning Markutveckling - Lägesrapport Avdelning Fastighet - Säkerhetsrapport - Inköp och upphandling - Remisser	ALV- 2025-00024	MDO	OK	
21	2025-10-20	Information: ÄU, NÄU, SÄU	*Återrapportering av aktiviteter som styrelsen deltagit i* Styrelsen återrapporterade följande aktiviteter som man deltagit i: -Företagsbesök Lindholmen (Boris och Yngve) -Lindholmen Open Day (Boris) -Masthuggskajens hållbarhetsrapportering (Yngve och Vivi-Ann)	x	x	OK	
22	2025-10-20	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	*Övriga frågor* Under punkten övriga frågor behandlades följande frågeställningar: 1.Reserapport, Köpenhamn 26-28 augusti 2.Inbjudningar och aktiviteter – Älvrummet 14 november 3.Uppdrag KF-budget 4.Frågor av principiell beskaffenhet bland dagordningens ärenden 5.Gemensam digital utbildning Ciceron Assistent **Beslut** • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB antecknar informationen från reserapport, tjänsteresa till Köpenhamn, 26-28 augusti 2025. • Styrelsen antecknar att styrelsen har bjudits in att delta på avslutningen av Älvrummet den 14 november 2025. Styrelsen beslutar att godkänna att deltagande berättigar till utbetalning av förrättningsarvode enligt Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar. • Styrelsen ger Boris Ståhl och Erik Lidberg att ta fram en genomförandeplan i enlighet med förslag till kommunfullmäktiges budgetförslag 2026. Uppdraget förutsätter att kommunfullmäktige beslutar att sådan genomförandeplan ska tas fram. • 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.	ALV-2025-00021	x	Pågår (genomföran deplan)	

	A	B	C	D	E	F	G
23	2025-10-20	Information: NÄU	*Investering förstärkning av Sören Mannheimers Pir* - Fastighetschef Ted Lärnhem redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 7. Ärendet avser en investering i Sören Mannheimers Pir för att möjliggöra laddning av eldrivna färjor.	ALV-2025-00640	TLÄ	OK	Sekretess
24	**2025-11-12** **Ordinarie styrelsesammanträde**						
25	2025-11-12	Informationsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*VD-Rapport* - Omvärldsbevakning oktober 2025 - Organisation och personal - Övrigt: Pågående diskussioner med Stadens förvaltningar; Skeppsbron, Frihamnen - utfyllnad av Lundbybassängen, Samverkansavtal Lindholmen Science Park - Lägesrapport Avdelning Markutveckling - Lägesrapport Avdelning Fastighet - Säkerhetsrapport - Inköp och upphandling - Remisser	ALV-2025-0024	MDO	OK	
26	2025-11-12	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	*Verksamhetsplan 2026* • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner bolagets förslag på Verksamhetsplan för 2026. Till beslutet anmälde Erik Lidberg, Gustaf Göthberg och Yngve Karlsson en särskild protokollsanteckning, enligt följande: *Protokollsanteckning, Verksamhetsplan 2026, avsnitt 1.1* *Vi anser att Älvstranden Utveckling AB i verksamhetsplan för 2026 ska fokusera på affärsmässighet, kundnytta och att fortsatt utveckla bolagets verksamhet. Detta bör vara inriktning och mål för bolaget.*	ALV-2025-00791	ATÖ	OK	
27	2025-11-12	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	*Bokslut 2025-10-31* •Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1januari – 31 oktober 2025 enligt bilaga 1 och 2. •Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2025 enligt bilaga 1 och 2.	ALV-2025-00208	MMA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
28	2025-11-12	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	*Budget 2026 och 10-års investeringsprognos* • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner förslaget till budget 2026 för Älvstranden-koncernen. •Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB beviljar en investeringsram om 70 mnkr för reinvesteringar/underhåll 2026 avseende det befintliga fastighetsbeståndet. •Styrelsen antecknar informationen om bolagets 10-åriga investeringsprognos.	ALV-2025-00814	MMA	OK	
29	2025-11-12	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	*Likabehandlingsplan* •Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner bolagets arbete med aktiva åtgärder och Likabehandlingsplan 2025.	ALV-2025-00725		OK	
30	2025-11-12	Informationsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Åtgärdsplan avvikelser i stickprovskontroller 2025* • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB antecknar informationen.	ALV-2025-00620	NTO	OK	
31	2025-11-12	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	*Datum styrelsesammanträden 2026* •Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer datum för styrelsesamman-träden för Älvstranden-koncernen 2026 enligt förslag presenterat i SH 11 Bilaga 1. •Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB beslutar att hålla extra styrelsesammanträde måndagen den 15 december 2025 klockan 10-13, med särskild föredragning om ekonomi under lunchtid.	ALV-2025-00796	CNY	OK	
32	2025-11-12	Informationsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Implementering av riktlinjer för uthyrning till förenings- och kulturhyresgäster* • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB antecknar informationen.	ALV-2025-00801	TLÄ	OK	
33	2025-11-12	Beslut: ÄU, NÄU,	*Återtagande av hemställan till kommunfullmäktige, M1* • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB beslutar att återta ärendet rörande hemställan till kommunfullmäktige angående försäljning av del av Lundbyvassen 4:6, M1 och Centralstationen (dnr ALV-2025-00639).	ALV-2025-00639	CNY	OK	
34	2025-11-12	Informationsärende/Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	*Övriga frågor* 1.Frågor av principiell beskaffenhet bland dagordningens ärenden. 2.Reserapport, Köpenhamn, Nordic Waterfront Meeting 13-15 augusti 2025. 3.Inbjudningar och aktiviteter – Besök av Varbergs Fastighets AB, 27 november. 4.Intervju till årsredovisningen med styrelsen, genomförs efter styrelsesammanträdet (cirka 30 min).	ALV-2025-00021	x	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
35	2025-11-12	Informationsärende: ÄU, SÄU	*Information Skeppsbron* • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB antecknar informationen.	ALV-2025-00816	MDO	OK	
36	**2025-12-15** **Ordinarie styrelsesammanträde**						
37	2025-12-15	Informationsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*VD-Rapport* - Omvärldsbevakning (oktober) november 2025 - Organisation och personal - Kommunikation och strategi - Pågående diskussioner med Stadens förvaltningar; Skeppsbron, - Samverkansavtal Lindholmen Science Park - Lägesrapport Avdelning Markutveckling - Lägesrapport Avdelning Fastighet - Säkerhetsrapport - Inköp och upphandling - Remisser	ALV-2025-0024	MDO	OK	
38	2025-12-15	Informationsärende: ÄU, SÄU	*Avyttring Skeppsbron* Vd Mikael Dolietis redogjorde för ärendet. • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB antecknar informationen.	ALV-2025-00816	MDO	OK	
39	2025-12-15	Beslut: ÄU, NÄU, SÄU	*Beslut om implementering av riktlinjer för uthyrning till förenings- och kulturhyresgäster* Fastighetschef Ted Lärnhem föredrog ärendet, angående Bolagets implementering av riktlinjer för uthyrning till förenings- och kulturhyresgäster. Bolaget implementerar moderbolaget Higabs modell, då den funnits lämplig även för Bolagets bestånd och lokaler. **Beslut** • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden AB och Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner att bolaget implementerar Göteborgs Stads riktlinjer för uthyrning av lokaler till förenings- och kulturlivet. • Vd får i uppdrag att återkomma till styrelsen för en avrapportering till när bolaget har kommit längre i implementeringen.	ALV-2025-00801	TLÄ	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
40	2025-12-15	Informationsärende: ÄU	*Uppförandekod, utkast* HR-chef Alexander Pirosanto redogjorde för ärendet och informerade styrelsen den uppförandekod som håller på att tas fram på bolaget. Uppförandekoden är ett led i genomförandet av tidigare beslutad handlingsplan för bolagets styrning och ledning. Styrelsen ombads inkomma med inspel. Diskussion hölls bland annat om kommande implementering och att koden är en del av bolagets pågående kulturarbete, samt att det konstaterades att planen är att lyfta uppförandekoden för beslut i styrelsen under februari/mars 2026. • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB antecknar informationen.	ALV-2025-00700	API		
41	2025-12-15	Beslut ÄU	*Samverkansavtal Lindholmen Science Park* Vd Mikael Dolietis redogjorde för ärendet. Ärendet rör Bolagets samverkan rörande Lindholmen Science Park och det fortsatta samarbetet. • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner fortsatt samverkan mellan Älvstranden Utveckling AB och Lindholmen Science Park AB genom att bolaget ingår ett nytt samarbetsavtal, som ersätter tidigare samarbetsavtal, som gäller 2026-05-25 – 2027-05-24, till en kostnad om 3 mnkr. • Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.	ALV-2025-00861	MDO	OK	
42	2025-12-15	Beslut ÄU, NÄU,SÄU	*Övriga frågor* Under punkten Övriga frågor behandlades följande frågeställningar: 1.Inbjudningar och rapportering 2.Beslut om justering av datum för styrelsemöten 2026, samt fastställande av datum för strategidag och studieresa 3.Frågor av principiell beskaffenhet bland dagordningens ärenden. **Beslut** • Beslut om justering av datum för styrelsemöten 2026, samt fastställande av datum för strategidag och studieresa (jfr beslut 2025-11-12, § 11, dnr ALV-2025-00796) o 22 april 2026 - Ägardialogen ersätts med en gemensam styrelseträff för lokalkoncernen den 22 april 2026 klockan 13.30-16.00. o 23 september 2026 – Gemensam styrelseträff lokalkoncernen – Utgår detta datum (hålls 22 april istället, se ovan) o Styrelsen beslutar att fastställa datum för strategidag till den 14 april 2026, samt studieresa till den 13-14 oktober 2026. • 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.	ALV-2025-00021	MDO?	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
43	2025-12-15	Beslut NÄU	*Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2026 samt instruktioner till dessa* Ärendet behandlades och avgjordes på det skriftliga underlaget utan muntlig föredragning. **Beslut** • Se bilaga 1.	ALV-2025-00874	MDO?	OK	
44	2025-12-15	Beslut NÄU	*Val och utvärdering av styrelser i dotterbolag med ledamöter utan partipolitisk beteckning* Ärendet behandlades och avgjordes på det skriftliga underlaget utan muntlig föredragning. **Beslut** • Nominera förslag på styrelseledamöter och styrelsesuppelant 2026 till Kommunfullmäktige avseende styrelsen i Fastighets AB Fribordet, Menlin Fastighets AB, Fastighets AB Raila, Fastighets AB Radny, Fastighets AB Esterel samt Fastighets AB Vinstra i enlighet med den bedömning som framgår i styrelsehandlingen. • Godkänna utvärdering av styrelsen i Fastighets AB Fribordet, Menlin Fastighets AB, Fastighets AB Raila, Fastighets AB Radny, Fastighets AB Esterel samt Fastighets AB Vinstra i enlighet med den bedömning som framgår i styrelsehandlingen.	ALV-2025-00873	MDO?	OK	
45	2025-12-15	Informationsärende: NÄU	*Eventuellt kommande projekt i Pannverkstaden* Fastighetschef Ted Lärnhem föredrog ärendet, angående ett eventuellt kommande projekt i Pannverkstaden. • Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB antecknar informationen.	ALV-2025-00855	TLÄ	Pågår	
46	**2026-02-06** **Ordinarie styrelsesammanträde**						
47	2026-02-06	Informationsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*VD-rapport* Omvärldsbevakning januari 2026 - Organisation och personal - Kommunikation och strategi (Omställningslabb och GP om varsel) - Pågående diskussioner med Stadens förvaltningar; Skeppsbron, - Samverkansavtal Lindholmen Science Park - Lägesrapport Avdelning Markutveckling - Lägesrapport Avdelning Fastighet - Säkerhetsrapport - Inköp och upphandling - Remisser - - Noterades att bolagets säkerhetschef kommer återkomma kring hur bolaget kommer påverkas av nya statliga krav med hänsyn till de nya statliga kraven ”Utgångspunkter för totalförsvaret 2025–2030”.	ALV-2026-00019	MDO	Pågår	

	A	B	C	D	E	F	G
48	2026-02-06	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Årsrapport Stratsys* Beslut: •Styrelsen godkänner Årsrapport 2025 för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB. •Styrelsen ger presidiet i uppdrag att ta fram ett missiv till Årsrapporten, till syfte att summera och lyfta fram viktiga händelser i bolaget.	ALV-2026-00047	MDO	OK	
49	2026-02-06	Beslutsärende: NÄU	*Investering Pannverkstaden* Beslut •Styrelsen för Norra Älvstranden AB godkänner en investering om [redacted] exklusive moms för projektering för att uppföra en invändig byggnad samt övriga nödvändiga åtgärder i del av Pannverkstaden, Lundbyvassen 4:6.	ALV-2025-00855	TLÄ	Pågår	Beloppet är sekretessbelagt!
50	2026-02-06	Informationsärende: ÄU, SÄU	*Information Status Halvön* Styrelsen för Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling antecknar informationen.	ALV-2026-00053	AYD	Pågår	
51	2026-02-06	Informationsärende: ÄU	*Dataskyddsombudets Årsrapport 2025* Styrelsen för Älvstranden Utveckling antecknar informationen.	ALV-2026-00018	NLI, Nina Maldevik Havner	OK	
52	2026-02-06	Informationsärende: ÄU	*Slutrapport Samlad riskbild 2025* Styrelsen för Älvstranden Utveckling antecknar informationen.	ALV-2026-00035	MDO	OK	
53	2026-02-06	Beslutsärende: ÄU	*Samlad riskbild med åtgärds- och internkontrollplan* Notering: Efter diskussion på styrelsesammanträdet kommer bolaget även särskilt att arbeta med risken ”Attacker och Bedrägerier”, vilken kommer inkluderas i åtgärds- och internkontrollplanen för 2026. Beslut •Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB antar Samlad riskbild med åtgärds- och internkontrollplan för 2026.	ALV-2026-00038	MDO	Pågår	
54	2026-02-06	Beslutsärende: ÄU	*Årsredovisning 2025-12-31 för Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition* Beslut •Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB för helåret 2025. •Styrelsen avger årsredovisning för 2025 enligt utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman att disponera vinstmedlen i enlighet med ”Förslag till disposition av företagets vinst”.	ALV-2026-00046	MMA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
55	2026-02-06	Beslutsärende: NÄU	*Årsredovisning 2025-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition* Beslut •Styrelsen godkänner bokslut för Norra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2025. •Styrelsen avger årsredovisning för 2025 enligt utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman att disponera vinstmedlen i enlighet med ”Förslag till disposition av företagets vinst	ALV-2026-00046	MMA	OK	
56	2026-02-06	Beslutsärende: SÄU	Årsredovisning 2025-12-31 för Södra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition (Dnr ALV-2026-00046) Beslut •Styrelsen godkänner bokslut för Södra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2025. •Styrelsen avger årsredovisning för 2025 enligt utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman att disponera vinstmedlen i enlighet med ”Förslag till disposition av företagets vinst”.	ALV-2026-00046	MMA	OK	
57	2026-02-06	Informationsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2025* •Styrelsen antecknar informationen och ger Vd i uppdrag att omhänderta rekommendationerna från Stadsrevisionen. Svar ska avges i enlighet med instruktioner från revisorerna, senast den 18 juni 2026.	ALV-2026-00049		Pågår	Tas upp på extra styrelsemötet 8 juni.
58	2026-02-06	Beslutsärende: ÄU	*Omorganisation* Beslut •Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner förslag till ny organisation i Älvstranden Utveckling AB. Styrelsen ger Vd i uppdrag att bemanna organisationen samt ger Vd mandat att göra förändringar som inte är av principiell art i organisationen.	ALV-2026-00055	MDO	OK	
59	2026-02-06	Informationsärende: ÄU	*Rapport från Presidiet* Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan det extra styrelsesammanträdet 2025-12-15, och informerade bland annat om att presidiet blivit kallade till ett presidiemöte den 9 mars med Kulturnämnden, Stadsfastighetsnämnden, Idrotts- och föreningsnämnden och Higab, för att diskutera arbetet med kulturhyresgäster.	ALV-2026-00044	BST	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
60	2026-02-06	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Övriga frågor* Under punkten Övriga frågor behandlades följande frågeställningar: 1.Inbjudningar och rapportering Yngve Karlsson informerar om att han har tagit del av en inbjudan till Demokratidagen i maj 2026. 2.Frågor av principiell beskaffenhet bland dagordningens ärenden. Beslut •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.	ALV-2026-00045	BST	OK	
61	**2026-03-11** **Konstituerande styrelsesammanträde**						
62	2026-03-11	Informationsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Rapport om val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter* Göteborgs Kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter enligt följande: Styrelseledamöter Boris Ståhl Erik Lidberg Zandra Valencia Skogsfors Yngve Karlsson Hans Arby Styrelsesuppleanter Vivi-Ann Nilsson Gustaf Göthberg Joakim Larsson Lekmannarevisorer Sven R. Andersson Amandus Carlenfors Lekmannarevisorssuppleanter Alf Landervik Bengt Eriksson	ALV-2026-00086	x	OK	
63	2026-03-11	Informationsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Val av Styrelseordförande samt Vice Ordförande* Beslutsärende Älvstranden Utveckling AB, Södra Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB Beslut •Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB väljer Boris Ståhl till Ordförande samt Erik Lidberg till Vice Ordförande.	ALV-2026-00086	x	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
64	2026-03-11	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Beslut för firmateckningsrätt* Beslut •Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av Vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter. •Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att Vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.	ALV-2026-00086	x	OK	
65	2026-03-11	Beslutsärende: ÄU	*Fördelning av styrelsearvode* Beslut •Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer styrelsearvodet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer enligt arvodes-beredningens beslut, Styrelsehandling 8.	ALV-2026-00086	x	OK	
66	2026-03-11	Beslutsärende: ÄU	*Rapport Verksamhet och Ekonomi* Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef föredrar ärendet enligt utsänd handling. Mi Mathiesen informerar även styrelsen om att kran 24 (fackverkskran) kommer att nedmonteras inom kort av säkerhetsskäl, då rasrisken bedöms som mycket hög. Beslut •Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Stratsysrapporten ”Uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2025”	ALV-2026-00086	MMA	OK	
67	2026-03-11	Informationsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Övriga frågor* Inga övriga frågor.	x	x	OK	
68		**2026-03-11 Årsstämmor**					
69	2026-03-11	Informationsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Framlägga årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern-revisionsberättelse* Årsredovisning och revisionsberättelse framlades enligt Handling 6.	ALV-2026-00086	x	OK	
70	2026-03-11	Informationsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Framlägga lekmannarevisorernas granskningsrapport* Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades enligt Handling 7. Lekmannarevisorer Sven R. Andersson och Amandus Carlenfors framhöll det goda samarbetet med styrelsen och bolagets goda arbete under verksamhetsåret.	ALV-2026-00086	x	OK	
71	2026-03-11	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncern-balansräkningen* Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen.	ALV-2026-00086	x	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
72	2026-03-11	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Besluta om vinstdisposition* Årsstämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat. Årsstämman bifaller styrelsens och verkställande direktörens förslag om vinstdisposition som redovisas i fastställd årsredovisning för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB.	ALV-2026-00086	x	OK	
73	2026-03-11	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och Vd* Årsstämman beviljade styrelsen och Vd ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.	ALV-2026-00086	x	OK	
74	2026-03-11	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Fastställa arvode till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna* Årsstämman beslutade att: •Arvode ska utgå till styrelsens ledamöter enligt Göteborgs Stad fastställda arvodesbestämmelser (Handling 11). •Arvode ska utgå till lekmannarevisorerna enligt Göteborgs Stad fastställda arvodesbestämmelser (Handling 11). •Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning enligt ingånget upphandlingsavtal.	ALV-2026-00086	x	OK	
75	2026-03-11	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter* Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden från årsstämma 2026 intill slutet av årsstämma 2027 enligt Handling 12 och 13: Ledamöter 1. Boris Ståhl (S) 2. Erik Lidberg (M) 3. Zandra Valencia Skogsfors (V) 4. Yngve Karlsson (D) 5. Hans Arby (C) Suppleanter 1. Vivi-Ann Nilsson (S) 2. Gustaf Göthberg (M) 3. Joakim Larsson (MP)	ALV-2026-00086	x	OK	
76	2026-03-11	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisors-suppleanter* Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt Lekmannarevisorer och Lekmanna- revisorssuppleanter enligt Handling 12 och 13: Lekmannarevisorer 1. Sven Andersson (M) 2. Amandus Carlenfors (V) Lekmannarevisorssuppleanter 1. Alf Landervik (L) 2. Bengt Eriksson (V)			OK	

	A	B	C	D	E	F	G
77	2026-03-11	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Val av revisionsbolag* Extern revision har upphandlats för 2023 till och med 2026 från revisionsbolaget EY. Årsstämman beslutade att följa Stadsrevisionens upphandling av externt revisionsbolag EY för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB.	ALV-2026-00086	x	OK	
78	2026-03-11	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Övriga frågor* Inga övriga frågor	x	x	OK	
79	2026-03-11	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Avsluta årsstämman* Ägarens representant Kalle Bäck passade på att tacka styrelse och medarbetare för arbetsinsatsen under det gångna året. Ordföranden avslutade därefter årsstämman.	x	x	OK	
80	**2026-04-21** **Ordinarie styrelsesammanträde**						
81	2026-04-21	Informationsärende: ÄU, NÄU, SÄU	VD-rapport Omvärldsbevakning april 2026 - Organisation och personal - Kommunikation och strategi - Lägesrapport Avdelning Markutveckling - Lägesrapport Avdelning Fastighet - Säkerhetsrapport - Inköp och upphandling - Remisser - Genomgång av Citymarks kontorsmarknadsanalys om Lindholmen Q1 2026. - Avdelningsdagar och extra bolagskonferens efter omorg. - Kommande samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen på chefsnivå för att få till förbättrade arbetssätt kring planer och program.	ALV-2026-00019	MDO	Pågår	
82	2026-04-21	Informationsärende: NÄU	Utökning av yta i Navet. Enhetschef förvaltning och uthyrning, Magnus Andersson gick igenom analys och förslag till utökad yta i Navet. Styrelsen efterfrågar inför investeringsbeslut på kommande styrelsemöte en visionsbild över hur det kommer se ut när investeringen är gjord.	Dnr ALV-2026-00141	MAN	Pågår	
83	2026-04-21	Informationsärende: NÄU	Vassen. 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.	ALV-2026-00177	TLÄ	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
84	2026-04-21	Beslutsärende: NÄU	*Budgetäskande Detaljplan Inre Dockan* 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.	ALV-2026-00175	LLA	OK	
85	2026-04-21	Beslutsärende: NÄU	*Förlängning 8 markanvisningsavtal Frihamnen* * 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.	Dnr ALV-2026-00171	TTH	OK	
86	2026-04-21	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Bokslut 2026-02-28* 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.	ALV-2026-00190	MMA	OK	
87	2026-04-21	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Delårsbokslut 2026-02-28* 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.	ALV-2026-00190	MMA	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
88	2026-04-21	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Delårsrapport mars Stratsys* **Beslut:** Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner Delårsrapport mars 2026 för Älvstranden-koncernen.	ALV-2026-00188	MDO	OK	
89	2026-04-21	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Arbetsordningar* 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.	ALV-2026-00189	MMA	OK	
90	2026-04-21	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	*Försäkringsprogram 2026 ** 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.	ALV-2026-00158	CNY	OK	
91	2026-04-21	Beslutsärende: ÄU	*Ansökan om tjänsteresa TechBBQ Köpenhamn 2026 ** Ansvarig handläggare är Affärsutvecklare Melina Garhed. **Beslut** - Styrelsen för Älvstranden Utveckling godkänner ansökan om tjänsteresa till TechBBQ Köpenhamn 2026.	ALV-2026-00157	MGA	OK	
92	2026-04-21	Informationsärende: ÄU	*Rapport från Presidiet* Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan styrelsesammanträdet 2026-03-11.	ALV-2026-00044	BST	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
93	2026-04-21	Beslutsärende: ÄU	*Övriga frågor* 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. Digital utbildning á 1 timme. **Beslut:** Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att godkänna att deltagande berättigar till utbetalning av förrättningsarvode enligt Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar. - **Frågor av principiell beskaffenhet.** 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. - **Extra styrelsemöte i juni.** Tid och plats för dessa sammanträden fastställer styrelsens ordförande och vice ordförande samt vd i samråd. Styrelsen noterar att presidiet har fastställt ett extra styrelsemöte 8 juni kl. 13-17. (Datum ändrat efter sammanträdet till den 1 juni klockan 09-11.)	ALV-2026-00045	BST	OK	
94	2026-04-21	Beslutsärende: ÄU	*Översyn av avvecklingsplan* *Tilläggspunkt.* **Beslut:** 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 fortskridit 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.		MDO	Pågår	
95	**2026-06-01** **Extra styrelsesammanträde**						

	A	B	C	D	E	F	G
96	2026-06-01	Informationsärende: ÄU, NÄU, SÄU	VD-rapport - Omvärldsbevakning maj 2026 - Organisation och personal - Kommunikation och strategi - Lägesrapport Avdelning Markutveckling - Lägesrapport Avdelning Fastighet - Säkerhetsrapport - Inköp och upphandling - Remisser Övrigt: - Helgen 29–31 maj, Gothenburg Docks: Vassen, GCCW, lyckat. - Initiativ Götaverken - Kontorsflytt + potentiell ny kund in i befintliga lokalerna - Lindholmen Showroom - stor aktivitet - Temporära bostäder i GP - vi nämns ej - Halvön status	ALV-2026-00019	MDO	OK	
97	2026-06-01	Informationsärende: ÄU, NÄU, SÄU	Krisledningsplan. Beslutad i företagsledningen. Medskick: Se över styrelsens roll i planen. I vilken beslutsinstans ska planen tas, styrelsen? Återrapportering via presidiet.	ALV-2026-00237	CBA	OK	
98	2026-06-01	Informationsärende: ÄU, NÄU	[redacted] bilaga till hyresavtal (SEKRETESS)	ALV-2026-00236	CCR	OK	SEKRETESS
99	2026-06-01	Beslutsärende: NÄU	Tilläggsäskande Lindholmsplatsen **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.	ALV-2026-00233	ÅSV	OK	
100	2026-06-01	Beslutsärende: NÄU	Utökning av yta i Navet 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.	ALV-2026-00141	TLÄ	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
101	2026-06-01	Beslutsärende: SÄU	Överlåtelse Skeppsbron Handläggare: Mi Mathiesen, finans- och ekonomichef Föredragare: Vd, Mikael Dolietis **Beslut** •Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner överlåtelse av fastigheterna Göteborg Inom Vallgraven 50:6, 51:2, 51:4, 76:1, 77:1 och 78:1, till Göteborgs Stad genom dess Exploateringsnämnd för en köpeskilling om 133 mnkr.	ALV-2026-00248	MMA	OK	
102	2026-06-01	Beslutsärende: NÄU	Budgetäskande DP Forskningsgången **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.	ALV-2026-00251	ATI	OK	
103	2026-06-01	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	Handlingsplan Stadsrevisorernas granskningsrapport **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.	ALV-2026-00224	ATÖ	OK	
104	2026-06-01	Beslutsärende: ÄU, NÄU, SÄU	Remissvar motion om näringslivsdimension i beslutsunderlag **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.	ALV-2026-00234	KKÄ	OK	

	A	B	C	D	E	F	G
105	2026-06-01	Informationsärende: ÄU	Rapport från Presidiet Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan styrelsesammanträdet 2026-04-21. -Möte med Kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet av maj på initiativ av bolaget. Bra samtal. Uppdatering kring bolagets arbete och dialog kring planer framåt. -Styrelsen noterar även att presidiet beslutat om styrelsens deltagande på Vassens öppningshelg 29-31 maj.	ALV-2026-00044	BST	OK	
106	2025-06-01	Beslutsärende:	Övriga frågor. •Inbjudningar och rapportering oInvigning av Vassen på Götaverksområdet helgen 29-31 maj. oGöteborgs 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	ALV-2026-00045	BST	OK	