Styrelseprotokoll 8/2026
Diarienummer ALV-2026-00051
2026-11-10

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2026-11-10

Närvarande ledamöter
Boris Ståhl, Ordförande (närvarar ej under punkt 14)
Erik Lidberg, Vice ordförande (inträder som ordförande under punkt 14)
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter
Zandra Valencia Skogsfors (Vivi-Ann Nilsson ersätter)

Närvarande suppleanter
Vivi-Ann Nilsson (inträder 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
Mi Mathiesen, ekonomichef
Anna Karlsson, styrelsesekreterare

Protokollförare
Anna Karlsson, styrelsesekreterare

§ 1 Öppna sammanträdet

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

§ 2 Fastställa dagordning

Ny informationspunkt lades till under § 14 Övriga frågor; Pannverkstaden. 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 i Älvstranden Utveckling AB, 2026-10-14.
- Styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2026-10-14.
- Styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2026-10-14.

§ 6 Vd-rapport (dnr ALV-2026-00019)

Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling

Vd gick igenom delar av VD-rapporten och lyfte delvis:

- Samverkansavtalet med LSP, positivt, de drar nya aktörer till Lindholmen via sina kontakter. Aktiviteter ihop framåt inom Lindholmen Innovations District.
- Status halvön samt media kring halvön. Dels en positiv artikel med flera citat från projektchef Anders Ydreskog. Samt en saklig och informativ ang. status kring grundläggningen och besiktning.
- Kort dragning kring vakansökningar (Citymark) 10–7 % på Lindholmen, vi själva ligger på 10 %. Men vi bevakar kommande vakanser som sker p.g.a. avtal som löper ut.
- Vassen.
  De kommer utöka området säsongen 2027. Önskemål från Vassen om isolering av fastigheten Kallförrådet. Vi analyserar kostnader mot eftekten för området i stort. Inget beslut ännu.
- Projektet Från Vass kant till Vasskant. Intervju i media med Ulrika Palmblad Gröön – positivt och publiceras innan årssiftet.
- Övrig information: Den 1 dec sker formell överlåtelse av Skeppsbron till Exploateringsförvaltningen.

§ 7 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd (Dnr ALV-2026-00477)

Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden Utveckling och Södra Älvstranden Utveckling

Utvärderingen genomförs på styrelsemötet den 15 december. Styrelsen får i uppdrag av ordföranden att fundera kring frågeställningarna som finns i denna handling samt i stort förbättringar för styrelsen och bolaget framåt. Utvärderingens resultat sammanställs av styrelsen och skickas till Vd.

§ 8 Medarbetarundersökningen 2026

Informationsärende Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare är HR och kommunikationschef, Alexander Pirosanto.
Vd föredrar på mötet.

Svarsfrekvens: 100%
HME: 79
Målet för 2026 var 75. Med tanke på årets alla händelser är vi väldigt nöjda med en ökning med 10 enheter från 69 till 79. Detta resultat tas med in i Verksamhetsplan 2027 och vidare genomförs pulsmätningar och arbete internt.

§ 9 Verksamhetsplan 2027 (Dnr ALV-2026-00446)

Informationsärende Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare, Chef Vd-stab, Ann Törnblom.

Både Ann Törnblom och bolagskoordinator Petra Vejvancicky föredrar ärendet.

Verksamhetsplan tas fram årligen och utgår ifrån bolagets Affärsplan 2025–2028 samt avvecklingsplanen. Stadens budget ska nu arbetas in i bolagets mål i verksamhetsplanen. Arbetssättet internt har varit att jobba tillsammans – inspel och kompetens från många på bolaget.

Beslutsärende i december är planen. Även budget beslutas i december. Styrelsens genomförandeplan ska även tas fram och ingå i verksamhetsplanen.

Styrelsen önskar återkoppling på när vilka beslut ska tas.
Ann och Petra återkommer i frågan.

§ 10 Samlad riskbild och internkontrollplan (Dnr ALV-2026-00453)

Informationsärende Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare, Victor Lanner, Kvalité och hållbarhetsansvarig.

Genomgång av 2026 års riskbild, justerat riskvärde.
Bolaget har tagit bort inaktuella risker, och nya är framtagna. Se bilagan i handlingen där 12 risker finns. Ingen i röd.

Inspel från styrelsen:

- Risken ”Yttre händelser” kan det vara vattenläcka eller brand?
  (Svar Ja)
  Inspel från styrelsen: Vattenskador kostar mycket så det borde synas bättre i risklistan, inte bara som en del av Yttre händelser. Tydliggör hur bolaget jobbar med att minimera risker för vatten- och brandskador.
- Styrelsen önskar involveras i framtagandet av denna plan. Victor tar med detta inför 2027 då ny rutin tas fram internt.
- Styrelsen önskar uppföljning av planen oftare än en gång per år.

Beslutsärende den 15 december – Victor justerar planen enligt ovan inspel.

§ 11 Uppdrag från Göteborgs Stad – Socialt blandat boende (Dnr ALV-2026-00454)

Informationsärende Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare, Victor Lanner, Kvalité och hållbarhetsansvarig.

Ärendet utgår då justeringar behövs göras.

§ 12 Datum för styrelsesammanträden 2027 (Dnr ALV-2026-00476)

Beslutsärende Älvstranden Utveckling

Ansvarig handläggare, Anna Karlsson, styrelsesekreterare.

Preliminära datum för information, vi inväntar staden och Higabs plan innan vi kan återkomma med datum för beslut på sammanträdet den 15 december.

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

Informationsärende Älvstranden Utveckling

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan extra styrelsesammanträdet 2026-10-14.

Revidering av avvecklingsplan arbetas vidare med och kommer upp för beslut, i december eller februari, av nuvarande styrelse.

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

Under punkten Övriga frågor behandlades följande frågeställningar:

- Inbjudningar och rapportering.
- Frågor av principiell beskaffenhet bland dagordningens ärenden.
- Kunskapshöjande lunchföreläsning 15 december.

Beslut

- Noterar att inga inbjudningar eller rapporter finns att ta ställning till.
- 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 beslutat om en Kunskapshöjande lunchföreläsning innan styrelsesammanträdet den 15 december: tema Detaljplanearbete. Inbjudan är utskickad.
- Pannverkstaden.
  Information om kommande beslutsärende den 15 december gällande Pannverkstaden.
  - Dels beslut kring avtalet, dels beslut kring investering och upphandlingen.
  - Den 23 november – prel. avtalsskrivning med kund/hyresgäst för verkstadshallen i fastigheten Pannverkstaden på Lindholmen.
  - Förfrågningsunderlag i upphandlingen är ute – tilldelning början av december. Villkorat att avtal skrivs med hyresgäst/kund.
  - Styrelsens inspel: Inför beslutsärendet 15 december önskas tydlig kalkyl i underlaget.

§ 15 Styrelsens reflektioner

Styrelsen önskar en bild eller mind map över hur alla styrande dokument kopplade till verksamhetsplanen hänger ihop, Vd tar med uppdraget till verksamheten och återkommer.

§ 16 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade sammanträdet för avslutat. Sammanträdet pågick cirka 13.00 – 15.00 med paus på 10 minuter.

Nästa styrelsesammanträde är ordinarie styrelsesammanträde den 15 december 2026 klockan 13–17, på plats på The Yard. Startar med en lunchföreläsning klockan 12–13.

Vid protokollet

Anna Karlsson

Justeras

Boris Ståhl

Erik Lidberg

Undertecknat av följande personer

Mats Boris Ståhl

Datum: 2026-11-17 09:48:43

ERIK DANIEL LIDBERG

Datum: 2026-11-16 20:20:24

ANNA KARLSSON

Datum: 2026-11-16 14:28:17

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

© twoday

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Älvstranden Utveckling AB
Organisationsnr: 165566597117
E-post: info@alvstranden.goteborg.se

© twoday