Styrelseprotokoll 7/2026
Diarienummer ALV-2026-00051
2026-11-10

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

Närvarande ledamöter
Boris Ståhl, Ordförande (närvarar ej under punkt 14)
Erik Lidberg, Vice ordförande (inträder in 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.

§ 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 09:51:03

ERIK DANIEL LIDBERG

Datum: 2026-11-16 20:11:31

ANNA KARLSSON

Datum: 2026-11-16 14:30:43

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

© twoday

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

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

© twoday