

Styrelseprotokoll 2/2018
Dnr 0099/18
2018-02-26

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

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2018-02-26

Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, Ordförande
Magnus Nylander, Vice ordförande*
Bosse Parbring*
Håkan Hallengren*

Ej närvarande ledamöter

Lennart Duell

Närvarande suppleanter

Göran Sylvesten*
Babak Khosravi*
Elisabeth Hulter*

Ej närvarande suppleanter

–

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd
Marika OGRELIUS, Vice vd
Eva Franzén, Transaktionscontroller
Evelina Johansson, Personalrepresentant Saco
Helena Wingbro Ågren, Vd-sekreterare
Karolin Rosengren, Transaktionsansvarig
Charlotte Nyström, Bolagsjurist

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

* Deltog över telefon. Övriga deltog på plats i bolagets lokaler.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Mattias Jonsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Sammanträdet är utlyst som ett telefonsammanträde – flera av deltagarna var därför med över telefon.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.



§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Magnus Nylander att tillsammans med ordförande Mattias Jonsson justera protokollet.

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

- Styrelsen beslutade att jäv inte finns för någon av dagordningens punkter.

§ 5 Godkännande av överlåtelse Pumpgatan, Lindholmen

Beslut

- Styrelsen godkänner överlåtelsen av fastigheterna Göteborg Lundbyvassen 4:18, 4:19 och del av Lundbyvassen 4:6 (gemensamt "Fastigheterna") till Geely Gothenburg Investment AB ("Geely").
- Överlåtelsen sker enligt överlåtelseavtal tecknat mellan Ferux Fastighet i Göteborg AB och Geely, den 22 december 2017, samt tilläggsavtal till nämnda avtal, tecknat i februari 2018.
- Överlåtelsen sker genom försäljning av de fastighetsägande bolagen Fastighets AB Vibeke och Fastighets AB Vikaren ("Bolagen").
- Styrelsens godkännande enligt ovan är villkorat av att Geely före tillträdet lämnar erforderliga säkerheter, i form av moderbolagsborgen, samt bankgaranti, fastighetspant, aktiepant eller annan säkerhet som VD och styrelseordförande tillsammans bedömer ge fullgod säkerhet.
- Styrelsen godkänner överenskommelsen om avflyttning med befintlig hyresgäst vilket innebär att Älvstranden Utveckling ska ersätta hyresgästen med [REDACTED], samt att Älvstranden Utveckling inte har några krav på sanering gentemot hyresgästen.

Bolaget fick också i uppdrag att se över möjligheterna – juridiskt och kommersiellt – att säkerställa att Geely genomför etableringen på Fastigheterna och att Fastigheterna annars kan återgå till Älvstranden.

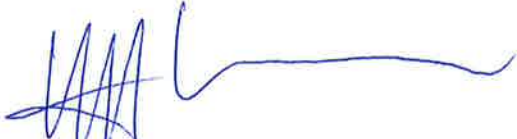
§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor. Ordförande förklarade styrelsesammanträdet, som pågått 15.35–17.00, för avslutat.

Nästa sammanträde är ett konstituerande styrelsesammanträde fredagen den 9 mars. Samma dag är även årsstämmor för koncernen.



Vid protokollet

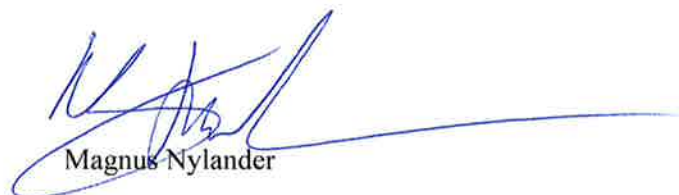


Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander