

## Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2018-06-01

### Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, Ordförande  
Bosse Parbring

### Ej närvarande ledamöter

Magnus Nylander, Vice ordförande  
Lennart Duell  
Håkan Hallengren

### Närvarande suppleanter

Göran Sylvesten  
Babak Khosravi  
Elisabeth Hulter

### Ej närvarande suppleanter

–

### Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd  
Marika Ogrelus Engström, Vice vd  
Susanne Junkala, Chef kommunikation  
Evelina Johansson, Personalrepresentant Saco  
Eva Franzén, Transaktionscontroller § 6–10  
Helena Wingbro Ågren, Vd-sekreterare  
Rune Arnesen, Projektchef § 6–8

### Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

## § 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Mattias Jonsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

## § 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

## § 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Mattias Jonsson att tillsammans med Göran Sylvesten justera protokollet.

#### § 4 Fråga om jäv

##### Beslut

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

#### § 5 Tidigare protokoll

##### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB 2018-04-20.

#### § 6 Masthuggskajen – Samverkansavtal med Parkeringsbolaget

Projektchef Rune Arnesen anlände till styrelsesammanträdet.

Rune redogjorde för Samverkansavtalet med Parkeringsbolaget för Masthuggskajen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 8 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

##### Beslut

- Styrelsen godkänner Samverkansavtalet mellan Södra Älvstranden AB och Göteborgs Stads Parkering AB för Program Masthuggskajen/detaljplan Järnvågsgatan. Styrelsen ger också Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

#### § 7 Masthuggskajen – statusrapport

Projektchef Rune Arnesen gav en statusrapport kring Masthuggskajen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 9 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

#### § 8 Skeppsbron – statusrapport

Projektchef Rune Arnesen gav en statusrapport kring Skeppsbron enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 10 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Rune lämnade därefter styrelsesammanträdet.

#### § 9 Vd-rapport

Vd Lena Andersson gick igenom delar av vd-rapporten.

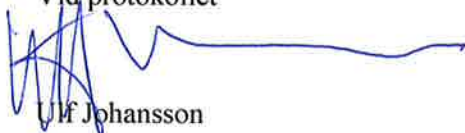
## § 10 Övriga frågor

Styrelsesekreterare Ulf Johansson informerade styrelsen om resebeslut enligt Styrelsehandling 16 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Ordförande förklarade därefter styrelsesammanträdet, som pågått 12.50–16.00 med paus 14.50–15.00, för avslutat. Nästa sammanträde fredagen den 21 september.

Ordförande Mattias Jonsson önskade styrelse, ledning och medarbetare en trevlig semester med välförtjänt vila inför hösten.

Vid protokollet



Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Göran Sylvesten

Bilaga 1. Presentation från extra styrelsesammanträde den 1 juni, 2018.