



Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2018-02-28

Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, Ordförande
Magnus Nylander, Vice ordförande*
Håkan Hallengren*
Lennart Duell*

Ej närvarande ledamöter

Bosse Parbring

Närvarande suppleanter

Babak Khosravi*
Elisabeth Hulter*

Ej närvarande suppleanter

Göran Sylvesten

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd
Marika Ogreljus, Vice vd
Eva Franzén, Transaktionscontroller
Karolin Rosengren, Transaktionsansvarig
Charlotte Nyström, Bolagsjurist
Hillevi Börjesson, Advokat Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Protokollförelse

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, tecknade i februari 2018 ("Överlåtelseavtalet").
- Överlåtelsen sker genom försäljning av de fastighetsägande bolagen Fastighets AB Vibeke och Fastighets AB Vikaren ("Bolagen").
- Styrelsen bekräftar att begränsningarna från tidigare styrelsebeslut inte ska gälla.

Babak Khosravi begärde att följande skulle antecknas i protokollet: "Beslutet är fattat utifrån affärens särskilda art och riksintresse och under stor tidspress."

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor. Ordförande förklarade styrelsesammanträdet, som pågått 09.35–10.25, 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