

## Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i 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 § 6–9  
Helena Wingbro Ågren, Vd-sekreterare  
Kristian Käll, Projektledare social hållbarhet § 6–7

### Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

## § 1 Sammanträdets 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.

MD  
SJ  
SS

#### § 4 Fråga om jäv

##### **Beslut**

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

#### § 5 Tidigare protokoll

##### **Beslut**

Styrelsen godkänner protokoll från:

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

#### § 6 Uppföljning Fördelningsmodell socialt blandat boende Frihamnen

Kristian Käll, Projektledare Social hållbarhet, anlände till styrelsesammanträdet.

Kristian gav styrelsen en statusrapport kring Fördelningsmodellen socialt blandat boende Frihamnen enligt Styrelsehandling 12 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

#### § 7 Almedalen – eget seminarium

Kristian Käll, Projektledare social hållbarhet, redogjorde för Älvstranden Utvecklings planer på ett eget seminarium i Almedalen enligt Styrelsehandling 13 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Kristian lämnade därefter styrelsesammanträdet.

#### § 8 Vd-rapport

Vd Lena Andersson gick igenom delar av vd-rapporten.

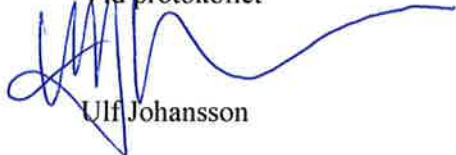
#### § 9 Övriga frågor

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.