

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Norra 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 § 6–12
Helena Wingbro Ågren, Vd-sekreterare
Annica Tisell, Chef Fastighet § 6–7
Gustav Högsberg, Projektledare § 8
Kristian Käll, Projektledare social hållbarhet § 9
Anna-Lena Isacson, Projektchef § 10

Protokollförelse

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.

§ 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 Norra Älvstranden Utveckling AB 2018-04-20.

§ 6 Investeringsbeslut tillfälliga p-platser f.d. varvsområde

Chef Fastighet Annica Tisell anlände till styrelsesammanträdet.

Annica gick igenom investeringsbeslutet enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 6 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen beslutar att investera 15,2 mnkr exklusive moms för cirka 630 tillfälliga p-platser med livslängden 10–15 år på före detta varvsområdet Götaverken/Damen, Lundbyvassen 4:6.

§ 7 Statusrapport – etablering Lundbyvass

Chef Fastighet Annica Tisell gav en statusrapport kring etableringen Lundbyvass.

Annica lämnade därefter styrelsesammanträdet.

§ 8 Restaurangtomten Lindholmen – försäljning

Projektledare Gustav Högsberg anlände till styrelsesammanträdet.

Gustav redogjorde för försäljningen av Restaurangtomten Lindholmen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 11 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen beslutar att sälja ”Restaurangtomten” Lindholmen 40:1 till Serneke Fastighet AB för 3 000 kr/kvm, samt ge vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

Gustav lämnade därefter styrelsesammanträdet.

§ 9 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.

Kristian lämnade därefter styrelsesammanträdet.

§ 10 Frihamnen – statusrapport

Projektchef Anna-Lena Isacson anlände till styrelsesammanträdet.

Anna-Lena gav styrelsen en statusrapport om Frihamnen enligt Styrelsehandling 14 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Anna-Lena lämnade därefter styrelsesammanträdet.

§ 11 Vd-rapport

Vd Lena Andersson gick igenom delar av vd-rapporten.

§ 12 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.