

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2018-10-26

Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, Ordförande
Magnus Nylander, Vice ordförande
Bosse Parbring
Lennart Duell
Håkan Hallengren § 10–12

Ej närvarande ledamöter

–

Närvarande suppleanter

Elisabeth Hulter

Ej närvarande suppleanter

Göran Sylvesten
Babak Khosravi

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd
Marika Ogrelus Engström, Vice vd
Mi Mathiesen, Chef Ekonomi
Susanne Junkala, Chef Kommunikation
Evelina Johansson, Personalrepresentant SACO
Glenn Johannesson, Personalrepresentant Unionen § 1–10
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning § 9–10

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 Ordförande Mattias Jonsson att tillsammans med Vice ordförande Magnus Nylander 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 Älvstranden Utveckling AB 2018-09-21.

§ 6 Budget 2019

Ekonomichef Mi Mathiesen redogjorde för budgeten 2019 enligt Styrelsehandling 6 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen fastställer budget för Älvstrandenkoncernen för helåret 2019 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 6.

§ 7 Datum för presidie- och styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog

Beslut

- Styrelsen fastställer datum för presidie- och styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog för Älvstrandenkoncernen 2019 enligt förslag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 7.

§ 8 Jämställdhets- och Likabehandlingsplan 2018–2019

Beslut

- Styrelsen godkänner Likabehandlingsplan 2018–2019 inklusive Jämställdhetsplan.

§ 9 Risker: Åtgärder och Internkontrollplan 2019

Sara Anderberg, Chef Strategisk utveckling, anlände till styrelsesammanträdet. Sara redogjorde kort för risker, åtgärder och internkontrollplan för 2019.

Beslut

- Styrelsen antar väsentliga risker med Åtgärds- och Internkontrollplan för 2019 enligt Bilaga 1 till Styrelsehandling 12.



§ 10 Affärs- och Verksamhetsplan 2019

Sara redogjorde för Affärs- och Verksamhetsplanen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 13 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner Affärs- och Verksamhetsplanen för 2019.

Sara lämnade därefter styrelsesammanträdet.

§ 11 Vd-rapport

Lena Andersson, Vd, gick igenom delar av Vd-rapporten.

§ 12 Övriga frågor

Ordförande Mattias Jonsson förklarade styrelsesammanträdet, som pågått 13.05–16.05, med paus 14.10–14.30, för avslutat. Nästa sammanträde är fredagen den 23 november.

Vid protokollet



Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander