



## Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2018-09-21

### Närvarande ledamöter

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

### Ej närvarande ledamöter

–

### Närvarande suppleanter

Göran Sylvesten  
Babak Khosravi  
Elisabeth Hulter

### Ej närvarande suppleanter

–

### 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  
Helena Wingbro Ågren, Vd-sekreterare  
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning § 1–14

### Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsessekreterare

## § 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 beslutade att jäv inte finns för någon av dagordningens punkter.

#### § 5 Tidigare protokoll

##### **Beslut**

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB 2018-06-01.

#### § 6 Bokslut 2017-05-31

Ekonomichef Mi Mathiesen redogjorde för Bokslut 2018-05-31 tillsammans med prognos enligt Styrelsehandling 6 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

##### **Beslut**

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–maj 2018 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 6.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2018.

#### § 7 Bokslut 2017-08-31

Ekonomichef Mi Mathiesen redogjorde för Bokslut 2018-08-31 tillsammans med prognos enligt Styrelsehandling 7 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

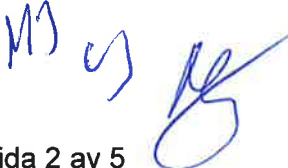
##### **Beslut**

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–augusti 2018 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 7.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2018.

#### § 8 Beslutslogg

##### **Beslut**

- Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2017 – augusti 2018.



## § 9 Uppföljningsrapport 2

### Beslut

- Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 2, 2018 för Älvstranden Utveckling AB.

## § 10 Mål- och Inriktningsdokument 2019

Sara Anderberg, Chef Strategisk utveckling, och Ordförande Mattias Jonsson redogjorde för Mål- och Inriktningsdokumentet enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 10 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen godkänner och överlämnar målsättningar för 2019 utifrån kommunfullmäktiges ”Budget – Mål och inriktning 2019” till Älvstranden Utveckling. Målsättningarna utgör bolagets inriktningsdokument för 2019.

## § 11 Halvårsuppföljning Verksamhetsplan 2018

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, informerade styrelsen om Halvårsuppföljning Verksamhetsplan enligt Styrelsehandling 11.

## § 12 Halvårsuppföljning Verksamhetsövergripande risker 2018

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, informerade styrelsen om Halvårsuppföljning Verksamhetsövergripande risker 2018 enligt Styrelsehandling 12.

## § 13 Internkontrollplan (Stickprovsrapport 2018)

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, informerade styrelsen om Internkontrollplan (Stickprovsrapport 2018) enligt Styrelsehandling 13.

## § 14 Upphandlingar inom bolaget

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, informerade styrelsen om upphandlingar inom bolaget enligt Styrelsehandling 14 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

## § 15 Investeringsbeslut DenCity3 Innovationsprojekt

### Beslut

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar i DenCity3, ett tvåårigt Vinnova-finansierat innovationsprojekt för hållbara person- och godstransporter i tätta stadsdelar. Älvstranden Utvecklings totala budget uppgår till 3 miljoner kronor inklusive moms under två år från 2019. Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

## § 16 Yttrande till Miljö- och klimatnämnden om föreningar varvsområde

Lena Andersson, Vd, redogjorde för Yttrande till Miljö- och klimatnämnden om föreningar varvsområde enligt Styrelsehandling 22 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner yttrande gällande förorenat område inom varvsområde, Lindholmen till Miljö- och klimatnämnden enligt Styrelsehandling 22 med följande tillägg: Älvstranden Utveckling ställer sig bakom att miljöförvaltningen samordnar och är stadens huvudman för frågan.

## § 17 Uppföljning ägardialog

Mattias Jonsson, Ordförande, och Marika Ogrelius, Vice vd, redogjorde för Uppföljningen av ägardialogen med Higab enligt Styrelsehandling 23.

### Beslut

- Styrelsen har tagit del av Handlingsplan ägardialog som Higabs styrelse ska ta ställning till på sitt styrelsesammanträde den 24 september. Styrelsen för Älvstranden Utveckling beslutar att framföra att en förstudie gällande konsekvenser av en koncerngemensam HR- och Ekonomifunktion behöver tas fram.

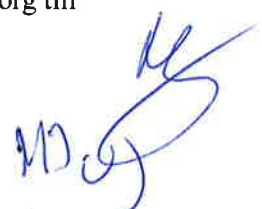
Styrelsen justerade beslutet omedelbart.

## § 18 Deltagande Mipim 2019

Lena Andersson, Vd, redogjorde för bolagets deltagande på Mipim 2019 enligt Styrelsehandling 24.

### Beslut

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar vid Mipim 2019 med max två personer samt sluter samarbetsavtal med Business Region Göteborg till en total kostnad om max 275 000 kronor exklusive moms.



## § 19 Vd-rapport

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten och kompletterade rapporten:

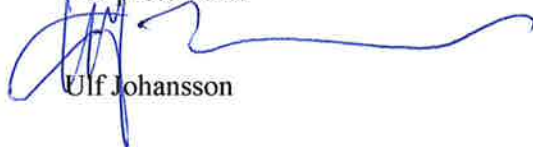
- Higab har frågat Älvstranden Utveckling om intresset kring att inleda ett samarbete kring Fiskhamnen. Diskussioner pågår.
- I ägardialogen mellan styrelserna för Higab och Stadshus AB har frågan om effektivisering av lokalkoncernen varit huvudfokus 2017 och 2018. Styrelsen för Stadshus AB beslutade 2018-06-11 om en handlingsplan till Higabs styrelse som en följd av ägardialogen med bäring på implementeringen av Higabs ägardirektiv när det gäller rollen som moderbolag, samordning och effektivisering inom lokalkoncernen samt utredning om Framtidens IT. Higabs styrelse gav i april tf Vd i uppdrag att driva arbetet för att undersöka möjligheterna till ökad effektivisering och samordning inom klustret och om möjligt färre antal bolag. Higab har initierat en utredning som belyser en övergripande nulägesbild av Higab och GöteborgsLokaler samt en förstudie av möjliga alternativa organisationsstrukturer. Slutrapporten redovisades för Higabs styrelse den 29 augusti 2018. Rapporten är baserad på intervjuer av politiker och tjänstemän inom Stadshus AB, Higab, GöteborgsLokaler samt Framtiden. Rapporten omfattar även långtgående förslag och idéer som får stor påverkan på Älvstranden Utvecklings verksamhet utan att någon (varken tjänstemän eller styrelse) i Älvstranden Utveckling varit intervjuade i processen.

## § 20 Övriga frågor

Styrelsesekreterare Ulf Johansson informerade styrelsen om resebeslut.

Ordförande Mattias Jonsson förklarade därefter styrelsesammanträdet, som pågått 13.10–17.00 med paus 14.50–15.05, för avslutat. Nästa sammanträde är fredagen den 26 oktober.

Vid protokollet

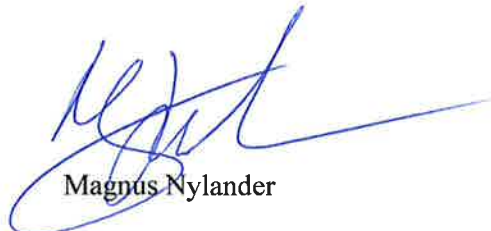


Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander

Bilaga 1. Presentation från styrelsesammanträde den 21 september, 2018.