

## Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Norra 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  
Anna-Lena Isacson, Projektchef § 9  
Catharina Migell, Biträdande projektchef § 10–11  
Johan Ekman, Senior talesperson § 12

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

### § 5 Tidigare protokoll

#### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Norra 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 Frihamnen – statusrapport

Anna-Lena Isacson, Projektchef, anlände till styrelsesammanträdet. Anna-Lena gav styrelsen en statusrapport kring Frihamnen och Kunskapsresan enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Anna-Lena lämnade därefter styrelsesammanträdet.

## § 10 Investeringsbeslut Gullbergsvass: terminalbyggnad

Catharina Migell, Biträdande projektchef, anlände till styrelsesammanträdet. Catharina informerade styrelsen om kommande investeringsbeslut Gullbergsvass: terminalbyggnaden enligt Styrelsehandling 18 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

## § 11 Investeringsbeslut Gullbergsvass: rambudget programarbete

Catharina Migell, Biträdande projektchef, informerade styrelsen om investeringsbeslut Gullbergsvass: rambudget programarbete enligt Styrelsehandling 19 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen godkänner en total rambudget för Fastighets AB Raila om 34,5 mnkr inklusive moms fram till och med 2019 för att hantera stadsutvecklingsfrågor som markägare i Gullbergsvass. Av dessa 34,5 mnkr är 16 mnkr redan upparbetade under åren 2014 till augusti 2018.

Catharina lämnade därefter styrelsesammanträdet.

## § 12 Arrendeanvisning flytande kontor och Kulturhamnen Eriksberg

Johan Ekman, Senior talesperson, anlände till styrelsesammanträdet. Johan informerade styrelsen om Arrendeanvisning flytande kontor och Kulturhamnen Eriksberg enligt Styrelsehandling 20 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen beslutade återemittera ärendet. Styrelsen gav också bolaget i uppdrag att gå vidare och söka bygglov och samtidigt se över de juridiska frågorna och återkomma med förslag på beslut kring ett helt paket på styrelsesammanträdet i oktober.

Johan lämnade därefter styrelsesammanträdet.

## § 13 Vd-rapport

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

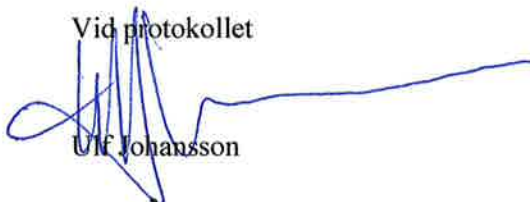
- Higab har frågat Älvstranden Utveckling om intresset kring att inleda ett samarbete kring Fiskhamnen. Diskussioner pågår.
- I ägardialogen mellan styrelserna för Higab och Stadshus AB har frågan om effektivisering av lokalkoncernen varit huvudfokus 2017 och 2018. Styrelsen för Stadshus AB beslutade 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.

## § 14 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

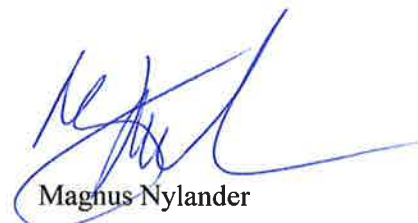


Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander

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