

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Södra 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
Rune Arnesen, Projektchef § 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 beslutade att jäv inte finns för någon av dagordningens punkter.

§ 5 Tidigare protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Södra 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 2 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 2 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 Skeppsbron – statusrapport

Projektchef Rune Arnesen anlände till styrelsesammanträdet. Rune gav en statusrapport kring Skeppsbron enligt presentationen Bilaga 2 till detta protokoll.

§ 10 Masthuggskajen – statusrapport

Rune gav en statusrapport kring Masthuggskajen enligt presentationen Bilaga 2 till detta protokoll.

Rune lämnade därefter styrelsesammanträdet.

§ 11 Vd-rapport

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

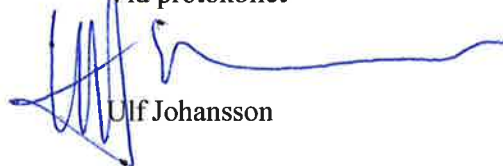
- Higab har frågat Älvstranden Utveckling om intresset kring att inleda ett samarbete kring Fiskhamnen. Diskussioner pågår.
- I ägardialogen mellan styrelserna för Higab och Stadshus AB har frågan om effektivisering av lokalkoncernen varit huvudfokus 2017 och 2018. Styrelsen för Stadshus AB beslutade 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.
- Älvstranden Utveckling har haft ett möte med Higab om byggrätterna på Skeppsbron (otillåtet statsstöd). Resultatet från mötet återges i Bilaga 1.

§ 12 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. Minnesanteckningar möte om Skeppsbron.

Bilaga 2. Presentation från styrelsesammanträde den 21 september, 2018.