



Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2018-11-23

Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, Ordförande
Bosse Parbring

Ej närvarande ledamöter

Magnus Nylander, Vice ordförande
Lennart Duell
Håkan Hallengren

Närvarande suppleanter

Elisabeth Hulter § 1-8
Göran Sylvesten

Ej närvarande suppleanter

Babak Khosravi

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd
Marika Ogrelus Engström, Vice vd
Mi Mathiesen, Chef Ekonomi
Evelina Johansson, Personalrepresentant SACO
Glenn Johannesson, Personalrepresentant Unionen
Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling § 10

Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsessekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Mattias Jonsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen godkände dagordningen med följande tillägg:

- Elisabeth Hulter flaggade för att gå redan 15.30. Det medför att för få ledamöter kan genomföra punkt 9 "Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd". Styrelsen beslutade därför att skjuta upp utvärderingen. Se vidare punkt 9.
- Under övriga frågor: Ny budget KF.

Styrelsen fastställde därefter dagordningen.

M1 PPO 47

§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Ordförande Mattias Jonsson att tillsammans med Bosse Parbring 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 2018-10-26.

§ 6 Bokslut 2018-10-31

Ekonomichef Mi Mathiesen redogjorde för Bokslutet 2018-10-31 samt prognos för helåret 2018 enligt Styrelsehandling 6 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–oktober 2018 enligt Bilaga 1.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2018.

Styrelsen gav också Mi i uppdrag att sammanfatta en kort beskrivning av vår affärsmodell till ledamöterna för att kunna sprida informationen i respektive partier och organisationer.

§ 7 Styrande dokument 2019

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av styrelsehandling 7.

§ 8 Uppföljningsrapport 3, 2018

Beslut

- Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 3, 2018 för Älvstranden Utveckling AB.



§ 9 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete

Punkten utgick på grund av för få närvarande styrelseledamöter. Utvärderingen ska vara med i Uppföljningsrapport 1, 2019. Det finns därför tid att genomföra utvärderingen på nästa styrelsesammanträde i februari 2019.

§ 10 Inriktning modell för markbyte

Chef Fastighetsutveckling Cecilia Andersson anlände till styrelsesammanträdet. Cecilia redogjorde för inriktningen kring en modell för markbyte enligt Styrelsehandling 19 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Cecilia lämnade därefter styrelsesammanträdet.

§ 11 Organisationsfrågor

Lena Andersson, Vd, redogjorde för diskussioner kring organisationsfrågor inom staden.

§ 12 Vd-rapport

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

§ 13 Övriga frågor

Ny budget KF:

Styrelsen gav Vd i uppdrag att till nästa styrelsesammanträde sammanfatta skillnaderna i gamla och nya budgeten från Kommunfullmäktige som påverkar Älvstranden Utveckling.

Beslut 2018-10-10:

Ordförande Mattias Jonsson beviljar att Jessica Segerlund deltar vid Arkitekturbiennalen i Venedig 2018 den 18–20 oktober.

Övrigt:

Lista ersättningar för styrelseledamöter.

Digital enkät:

Skickas ut (som vanligt) under december.

Grattis till Evelina Johansson!


Utsedd till en av Sveriges mest spännande hållbarhetstalanger.

Ordförande Mattias Jonsson förklarade styrelsesammanträdet, som pågått 13.05–16.00, med paus 15.10–15.15, för avslutat. Mattias önskade också alla medarbetare på Älvstranden Utveckling och styrelseledamöter en riktigt God jul och ett Gott nytt år.

Nästa sammanträde är fredagen den 8 februari, 2019.

MS
S

Vid protokollet



Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Bosse Parbring

U