



Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Norra 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 § 1-17
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
Anna-Lena Isacson, Projektchef § 7-9
Åsa Swan, Chef Urban Planering § 9
Peter Ericson, Installationssamordnare § 10
Johan Ekman, Senior talesperson § 11-12
Faranas M Bengtsson, Projektledare § 13

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Mattias Jonsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

MJ

BP
EJ

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen godkände dagordningen med följande tillägg:

- Punkt 10 "Nybyggnation av Kaj 113" utgår.
- Elisabeth Hulter flaggade för att gå redan 15.30.
- Under övriga frågor: Ny budget KF.

Styrelsen fastställde därefter dagordningen.

§ 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 Norra 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.

MJ
BJD
VJ

§ 7 Statusrapport Frihamnen

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

§ 8 Nybyggnation av Kaj 113

Ärendet utgick.

§ 9 Planarbete Detaljplan etapp 2 Frihamnen

Åsa Swan, Chef Urban Planering, anlände till styrelsesammanträdet. Anna-Lena Isacson, Projektchef Frihamnen, och Åsa Swan redogjorde för planarbete Detaljplan etapp 2 Frihamnen enligt styrelsehandling 11 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Anna-Lena och Åsa lämnade därefter styrelsesammanträdet.

§ 10 Slutrapport Santos idrottshallar

Installationssamordnare Peter Ericson anlände till styrelsesammanträdet. Peter redogjorde för slutrapport och tilläggsäskande Santos idrottshallar enligt underlag presenterat i styrelsehandling 14 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen beslutar att öka avsatta investeringsmedel från 87,0 till 97,0 miljoner kronor exklusive moms för ombyggnaden av Santos idrottshallar.

§ 11 Arrendeanvisning flytande kontor Eriksberg

Senior talesperson Johan Ekman anlände till styrelsesammanträdet. Johan redogjorde för arrendeanvisningen flytande kontor enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 15 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling arrenderar ut vattenområdet mellan Dockepiren och Kvarnpiren på Eriksberg till SF Marina på 20 år för att etablera flytande kontor.

§ 12 Statusrapport Kulturhamn Eriksberg

Senior talesperson Johan Ekman gav en statusrapport kring Kulturhamnen Eriksberg enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 16 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Styrelsen ställer sig bakom arbetet kring Kulturhamnen. Vd och ordförande fick också i uppdrag att skriva ett svar på e-post som inkommit till Älvstranden Utveckling kring

bland annat kulturhamnen och verksamheten där. Svaret ska distribueras till ledamöterna.

Johan lämnade därefter styrelsesammanträdet.

§ 13 Investering detaljplanearbete Centrala Lindholmen

Projektledare Faranas M Bengtsson anlände till styrelsesammanträdet. Faranas redogjorde för Investering detaljplanearbete på Centrala Lindholmen enligt styrelsehandling 17 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner en budget för 2019–2021 på 11,3 mnkr inklusive moms för projektplaneringsfasen (TG1–TG2) för detaljplanearbete Centrala Lindholmen.

Faranas och Elisabeth Hulter lämnade därefter styrelsesammanträdet.

§ 14 Vd-rapport

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

§ 15 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!

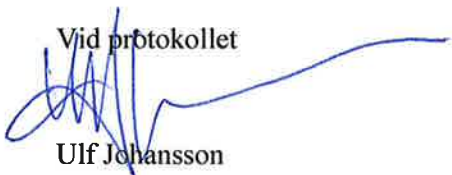
Utsedd till en av Sveriges mest spännande hållbarhetstalanger.

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.

MJ
BSP
UJ

Vid protokollet

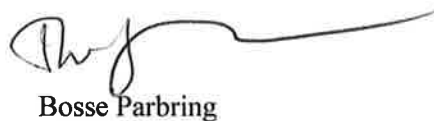


Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Bosse Parbring