

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2018-10-26

Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, Ordförande
Magnus Nylander, Vice ordförande
Bosse Parbring
Lennart Duell
Håkan Hallengren § 9–17

Ej närvarande ledamöter

–

Närvarande suppleanter

Elisabeth Hulter

Ej närvarande suppleanter

Göran Sylvesten
Babak Khosravi

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 § 1–14
Stig Santa, Projektledare med inriktning social infrastruktur § 8
Charlotte Nyström, Bolagsjurist § 8 b
Anna-Lena Isacson, Projektchef § 9–11
Tomas Thorin, Transaktionsstrateg § 12–13
Catharina Migell, Biträdande projektchef § 14

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Mattias Jonsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen beslutade att lägga till ett ärende ”Domslut Långedrag Teknik” som punkt 13 b. Styrelsen fastställde därefter dagordningen.



§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Ordförande Mattias Jonsson att tillsammans med Vice ordförande Magnus Nylander 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 2018-09-21.

§ 6 Budget 2019

Ekonomichef Mi Mathiesen redogjorde för budgeten 2019 enligt Styrelsehandling 6 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen fastställer budget för Älvstrandenkoncernen för helåret 2019 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 6.

§ 7 Datum för presidie- och styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog

Beslut

- Styrelsen fastställer datum för presidie- och styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog för Älvstrandenkoncernen 2019 enligt förslag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 7.

§ 8 Skolor Lindholmen

Stig Santa, Projektledare med inriktning social infrastruktur, anlände till styrelsesammanträdet. Stig informerade styrelsen om skolor på Lindholmen enligt Styrelsehandling 9 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Stig lämnade därefter styrelsesammanträdet.

§ 8 b Domslut Långedrag Teknik

Charlotte Nyström, Bolagsjurist, anlände till styrelsesammanträdet. Charlotte redogjorde för domen i tingsrätten mellan Långedrag Teknik och Norra Älvstranden Utveckling.

Styrelsen var enig om att fortsätta hantera ärendet enligt de intentioner Vd redogjorde för.

Charlotte lämnade därefter styrelsesammanträdet.

§ 9 Arrendeavtal temporära bostäder Frihamnen

Anna-Lena Isacson, Projektchef, anlände till styrelsesammanträdet. Anna-Lena redogjorde för arrendeavtal temporära bostäder Frihamnen enligt styrelsehandling 14 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner att arrendeavtal får tecknas för temporära bostäder på Kvillepiren i Frihamnen.

§ 10 Tilläggsäskande tryckbank Lundbybassägen

Anna-Lena Isacson, Projektchef Frihamnen, redogjorde för tilläggsäskande tryckbank Lundbybassägen enligt styrelsehandling 15 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Anna-Lena lämnade därefter styrelsesammanträdet.

§ 11 Nybyggnation av Kaj 113

Anna-Lena Isacson, Projektchef Frihamnen, redogjorde för nybyggnation av Kaj 113 enligt styrelsehandling 16 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Anna-Lena lämnade därefter styrelsesammanträdet.

§ 12 Förfrågan om direktanvisning Eriksberg

Tomas Thorin, Transaktionsstrateg, redogjorde för förfrågan om direktanvisning Eriksberg enligt styrelsehandling 18 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen avslår Compact Living Nordic AB:s ansökan om markanvisning för tre mindre tomter på Eriksberg. Styrelsen förordar istället en analys över vilka mervärden en byggnation av platserna ska bidra med till området efter ändring av detaljplan samt en utredning om färjehållplats. Med denna analys och utredning som grund ska bolaget därefter genomföra en markanvisning enligt gällande markanvisningspolicy.

§ 13 Förvärv av fastighet

Tomas Thorin, transaktionsstrateg, redogjorde för förvärv av fastighet enligt styrelsehandling 18 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Tomas lämnade därefter styrelsesammanträdet.

§ 14 Investeringsbeslut Gullbergsvass: terminalbyggnad

Catharina Migell, Biträdande projektchef, anlände till styrelsesammanträdet. Catharina informerade styrelsen om kommande investeringsbeslut Gullbergsvass: terminalbyggnaden enligt Styrelsehandling 19 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner att Fastighets AB Raila genomför hyresgäst Anpassningar för 12,9 miljoner kronor inklusive moms. Beslutet är villkorat enligt Styrelsehandling 19.

Catharina Migell och Glenn Johannesson lämnade därefter styrelsesammanträdet.

§ 15 Inriktning Lindholmen

Lena Andersson, Vd, redogjorde för diskussioner kring inriktningen av Lindholmen.

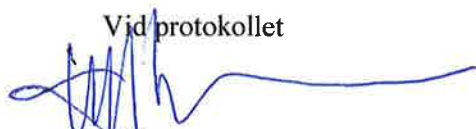
§ 16 Vd-rapport

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

§ 17 Övriga frågor

Ordförande Mattias Jonsson förklarade styrelsesammanträdet, som pågått 13.05–16.05, med paus 14.10–14.30, för avslutat. Nästa sammanträde är fredagen den 23 november.

Vid protokollet



Ulf Johannesson

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander