

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Södra 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
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstaden § 1–8
Mats Ransgård, Chef Projektstyrning § 1–8

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 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.
- 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 Södra 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 Skeppsbron – statusrapport

Stadsutvecklingschef Älvstaden Rune Arnesen gav en statusrapport kring Skeppsbron enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 8 Masthuggskajen – statusrapport

Stadsutvecklingschef Älvstaden Rune Arnesen gav en statusrapport kring Masthuggskajen enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Rune och Mats Ransgård, Chef Projektstyrning, lämnade därefter styrelsesammanträdet.

MS
SP
UJ

§ 9 Vd-rapport

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

§ 10 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.

Vid protokollet




Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Bosse Parbring