

Nr 3/2016
Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Älvstranden
Utveckling AB 2016-03-21

Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, ordförande
Martin Hellström, tjänstgörande för Magnus Nylander
Bosse Parbring
Lennart Duell
Håkan Hallengren, tjänstgörande för Hanna Alexandersson

Ej närvarande ledamöter

Magnus Nylander, vice ordförande
Hanna Alexandersson

Ej närvarande suppleant

Babak Khosravi

Övriga närvarande

Lena Andersson, vd
Marika Ogrelus, vice vd
Mi Mathiesen, ekonomichef,
Glenn Johannesson, adjungerad personalrepresentant Unionen
Joel Fingal, adjungerad personalrepresentant Saco
Helena Wingbro Ågren, vd-assistent
Helena Fagertun, arkivarie

Protokollförare

Birgitta Palmgren

§ 1 Mötets öppnande

Öppnades sammanträdet av ordföranden.

§ 2 Fastställande av dagordning

Anmälde vd ett beslutsärende för Älvstranden Utveckling att behandla under föredragningslistans punkt 12b.

Fastställdes därefter föredragningslista enligt BILAGA A.

§ 3 Utseende av justerare

Utsågs Lennart Duell att jämte ordföranden justera protokollet.

MA S

§ 4 Fråga om jäv

Styrelsen beslutade att

- jäv inte föreligger för någon beträffande föredragningslistans punkter.

§ 5 Föregående protokoll

Genomgicks och beslutades protokoll från

- styrelsesammanträden 2016-02-12 i Älvstranden Utveckling AB.

§ 6 Avhändande av allmänna handlingar Projekt Ankaret

Genomgick Helena Fagertun ärendet rörande avhändande av allmänna handlingar Projekt Ankaret enligt underlag presenterat i STYRELSEHANDLING 6 inklusive BILAGA 1.

Beslutade styrelsen att

- hemställa att Higab, Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att Älvstranden Utveckling AB enligt 15 § arkivlagen (1990:782) får avhända sig allmänna handlingar till Atrium Ljungberg i fastighetsaffären Projekt Ankaret enligt Bilaga 1 till Styrelsehandling 6 efter positivt samråd med Regionarkivet och under förutsättning att bolaget behåller kopior av handlingarna, med undantag för drift- och underhållsinstruktioner vilka överlämnas utan att kopia behålls.

§ 7 Avhändande av allmänna handlingar Kinesiska Muren

Genomgick Helena Fagertun ärendet rörande avhändande av allmänna handlingar Kinesiska Muren enligt underlag presenterat i STYRELSEHANDLING 7 inklusive BILAGA 1.

Beslutade styrelsen att

- hemställa att Higab, Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att Älvstranden Utveckling AB enligt 15 § arkivlagen (1990:782) får avhända sig allmänna handlingar till Higab i fastighetsaffären Kinesiska Muren enligt Bilaga 1 till Styrelsehandling 7 efter positivt samråd med Regionarkivet.

§ 8 Avsteg från fullmäktiges riktlinjer för representation vid besök av Frankrikes ambassadör

Redogjorde vd för ärendet rörande avsteg från fullmäktiges riktlinjer för representation vid besök av Frankrikes ambassadör enligt underlag presenterat i BILAGA B till detta protokoll.

Beslutade styrelsen att

- godkänna att bolaget tillåts avvika från Göteborgs Stads fastställda representationspolicy när Frankrikes ambassadör i Sverige besöker Göteborg och Älvstranden 18–19 april 2016.

§ 9 VD-rapport

Rapporterade vd om koncernens och bolagens verksamhet, varvid hon hänförde sig till STYRELSEHANDLING 13 inklusive BILAGA 1.

Följande antecknades:

- Göteborg hade en mycket professionell och välbesökt monter under Mipim-mässan. Utförlig rapport från mässan kommer att lämnas vid nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen godkände därefter innehållet i vd:s rapport.

§ 10 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg förklarade ordföranden därefter mötet, som pågått klockan 13.00–16.20 med paus 14.30–14.45, avslutat.

Nästa styrelsesammanträde äger rum fredagen den 22 april klockan 13.00 i bolagets lokaler, Lindholmsallén 10.

Vid protokollet




Birgitta Palmgren

Justeras:



Mattias Jonsson



Lennart Duell



Föredragningslista

- | | |
|--|---|
| 1. Mötets öppnande | Ordförande |
| 2. Fastställande av dagordning | Ordförande |
| 3. Utseende av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll | Ordförande |
| 4. Fråga om jäv föreligger på någon av föredragningslistans punkter | Ordförande |
| 5. <i>a. Älvstranden Utveckling</i>
Protokoll från styrelsemöte i Älvstranden Utveckling AB 2016-02-12 | Ordförande |
| <i>b. Norra Älvstranden</i>
Protokoll från styrelsemöte i Norra Älvstranden Utveckling AB 2016-02-12 | |
| <i>c. Södra Älvstranden</i>
Protokoll från styrelsemöte i Södra Älvstranden Utveckling AB 2016-02-12 | |
| 6. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Avhändande av allmänna handlingar Projekt Ankaret | Arkivarie |
| 7. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Avhändande av allmänna handlingar Kinesiska muren | Arkivarie |
| 8. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden</i>
Utökning av budget för iordningsställande av råttor m.m. i Lindholmspiren 3 | Chef Fastighet |
| 9. <i>Informationsärende Södra Älvstranden</i>
Genomgång av projekt Skeppsbron | Projektchef Södra Älvstranden
Chef Projektstyrning |
| 10. <i>Informationsärende Norra Älvstranden</i>
Sanering av Götaverkens varvsområde | VD |
| 11. <i>Informationsärende Norra Älvstranden</i>
Temporära bostäder i Frihamnen | Chef
Fastighetsutveckling |
| 12. <i>Informationsärende Södra Älvstranden</i>
Spårfunktioner Gullbergsvass | Chef
Fastighetsutveckling |

Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB
Extra Styrelsesammanträde
2016-03-21



**ÄLVSTRANDEN
UTVECKLING**

ETT BOLAG I GÖTEBORGS STAD

13. *Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden samt Södra Älvstranden* VD
VD:s rapport
14. Övriga frågor Ordförande

Beslutsärende – Avsteg från fullmäktiges riktlinjer för representation vid besök av Frankrikes ambassadör

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner att bolaget tillåts avvika från Göteborgs Stads fastställda representationspolicy när Frankrikes ambassadör i Sverige besöker Göteborg och Älvstranden 18–19 april 2016.

Bakgrund

Fullmäktige har fastställt riktlinjer för representation och resor i tjänster som alla nämnder och styrelser ska följa. Av reglerna framgår att det finns möjlighet för respektive nämnd eller styrelse att göra undantag från regelverket och att ett sådant undantag ska motiveras och beslutas av styrelsen.

Ärendet

Frankrikes ambassadör i Sverige, Jacques Lapouge, planerar att besöka Göteborg den 18 och 19 april.

Med anledning av de intressanta stadsutvecklingsprojekt och infrastruktursatsningar (både bostäder och inom transportområdet) som pågår i staden har ambassadören utbett sig ett besök hos Älvstranden Utveckling vid något tillfälle under en av dessa dagar.

Ambitionen är att lära sig mer om Älvstadens projekt och om Älvstranden Utvecklings strategi samt att dela med sig av de franska erfarenheterna inom stads- och trafikplanering.