



Nr 3/2016

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Norra 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 OGRELIUS, vice vd

Mi Mathiesen, ekonomichef,

Glenn Johannesson, adjungerad personalrepresentant Unionen

Joel Fingal, adjungerad personalrepresentant Saco

Helena Wingbro Ågren, vd-assistent

Helena Fagertun, arkivarie

Kjell Johansson, chef Fastighet, § 6

Ulrika Palmblad Gröön, chef Fastighetsutveckling, § 8-9

Protokollförare

Birgitta Palmgren

§ 1 Mötets öppnande

Öppnades sammanträdet av ordföranden.

§ 2 Fastställande av dagordning

Fastställdes föredragningslista enligt BILAGA A.

§ 3 Utseende av justerare

Utsågs Lennart Duell att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 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 Norra Älvstranden Utveckling AB.

§ 6 Utökning av budget för iordningställande av råytor m.m. i Lindholmspiren 3

Genomgick Kjell Johansson ärendet rörande utökning av budget för iordningställande av råytor m.m. i Lindholmspiren 3 enligt underlag presenterat i STYRELSEHANDLING 8 och poängterade därvid att denna utökning möjliggör en stängning av projektet och att ytterligare budgetutökningar inte kommer att yrkas.

Beslutade styrelsen att

- godkänna en utökad budget om 4 mnkr för iordningställande av resterande råytor i Lindholmspiren 3.

§ 7 Sanering av Götaverkens varvsområde

Informerade vd om aktuellt läge rörande saneringen av Götaverkens varvsområde.

Informationen antecknades och styrelsen förklarade sig nöjda med informationen.

§ 8 Temporära bostäder Frihamnen

Genomgick Ulrika Palmblad Gröön ärendet rörande temporära bostäder Frihamnen enligt underlag redovisat i STYRELSEHANDLING 11 samt muntlig information om den nu pågående arrendeanvisningen.

Informationen antecknades och styrelsen förklarade sig nöjda med informationen.

§ 9 VD-rapport

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

Följande antecknades:

att hyresavtal nu är tecknat med Brandspot rörande hyra av Bananpiren

att styrelsen gav vd i uppdrag att återkomma med rapport rörande varvskranarnas framtid så snart mer information framkommit.

MS P


Styrelsen godkände därefter innehållet i vd:s rapport.

§ 19 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 råytor m.m. i Lindholmospiren 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