

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2019-02-08

Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, Ordförande
Magnus Nylander, Vice ordförande
Bosse Parbring
Lennart Duell

Ej närvarande ledamöter

Håkan Hallengren

Närvarande suppleanter

Elisabeth Hulter
Babak Khosravi

Ej närvarande suppleanter

Göran Sylvesten

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd
Marika Ogrelus Engström, Vice vd
Mi Mathiesen, Chef Ekonomi
Louise Larsson, Personalrepresentant SACO
Charlotte Nyström, Bolagsjurist
Susanne Junkala, Chef kommunikation
Helen Olsson Svärdström, Huvudansvarig revisor PWC § 1-7
Magnus Gréen, Kommunal revisor § 1-7
Hans Aronsson, Lekmannarevisor § 1-7
Sven R. Andersson, Lekmannarevisor § 1-7

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Mattias Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna, speciellt Louise Larsson som nu inträder i styrelsen som vikarierande arbetstagarrepresentant för Evelina Johansson som är på mammaledighet.



Louise är utsedd av SACO att efterträda Evelina som arbetstagarrepresentant enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och bolagets avtal med arbetstagarorganisationerna. Louise har undertecknat en förbindelse om att iaktta tystnadsplikt och i övrigt agera enligt avtalets intentioner.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Ordförande Mattias Jonsson att tillsammans med 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:

- Extra styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB 2019-01-11.

§ 6 Årsredovisning per 2018-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Norra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2018.
- Styrelsen avger årsredovisning för 2018 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.

§ 7 Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2018

Huvudrevisor Helen Olsson Svärdström gick igenom revisionsnoteringarna för 2018 enligt Styrelsehandling 9 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Magnus Gréen, Hans Aronsson och Sven R. Andersson från Stadsrevisionen gick igenom lekmannarevisorernas granskningsredogörelse inklusive dotterbolag enligt Styrelsehandling 9 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Revisorerna lämnade därefter styrelsesammanträdet.

§ 8 Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag

Beslut

- Styrelsen utser någon i bolagets presidium, dvs. ordförande Mattias Jonsson eller vice ordförande Magnus Nylander, till ägarrepresentant vid årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.

§ 9 Frihamnen – statusrapport

På förslag av Ordförande Mattias Jonsson beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsesammanträdet den 26 april 2019.

§ 10 Bolagets placering i Stadshus AB

Lena Andersson, Vd, redogjorde kring diskussioner om bolagets placering i Stadshus AB.

Beslut

- Styrelsen ger Vd i uppdrag att med Göteborgs Stadshus AB och Stadsledningskontoret fortsätta diskutera möjligheten till en annan placering av Älvstranden Utveckling i Stadshuskoncernen samt löpande rapportera ärendet i styrelsen.

§ 11 Vd-rapport

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

§ 12 Övriga frågor

- Nuvarande styrelsen får inbjudan till årsstämmor (med lunch och panel-diskussion).
- Styrelsen uppmanas att lämna tillbaka utlånad elektronisk utrustning (tömd) på årsstämmorna.
- Korrigering av fel text i protokoll NÄUAB 2018-11-23.
Korrekt protokoll signeras, publiceras och arkiveras om. Korrekt text:

§ 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.

Beslut

*Styrelsen godkänner att Marika Ogrelius Engström och Mi Mathiesen i egen-
skap av firmatecknare för Göteborgs Frihamns AB tecknar Planavtal för
Detaljplan etapp 2 inom Frihamnen, till en kostnad om 15,0 mnkr.*

- Mattias tackade styrelse, Vd och övriga medarbetare på bolaget för den gångna mandatperioden och de beslut och satsningar som styrelse och bolag tillsammans genomfört.
- Bolaget avtackade styrelsen med blommor för den gångna mandatperioden.
- Konstituerande styrelsesammanträde för den nya styrelsen är den 8 mars 2019. Årsstämmor för den avgående styrelsen är på samma datum den 8 mars 2019.
- Nästa ordinarie sammanträde är fredagen den 26 april, 2019.
- Ordförande Mattias Jonsson förklarade därefter styrelsesammanträdet, som pågått 13.05–16.35, med paus 15.35–15.45, för avslutat.

§ 13 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete

Styrelsen utvärderade sitt eget arbete och Vd. Utvärderingen protokollfördes och styrelsesekreteraren skickar protokollet till Stadshus AB.

Vid protokollet

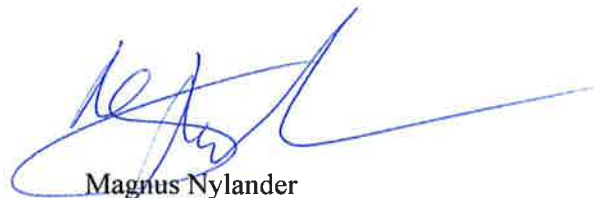


Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander

Bilaga 1. Presentation styrelsesammanträde 2019-02-08.