

## Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Södra 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  
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 9-11

### Protokollförelse

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 Södra Älvstranden Utveckling AB 2019-01-11.

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

### Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Södra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2018.
- Styrelsen avger årsredovisning för 2018 utarbetat förslag enligt 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 lekmanarevisorernas 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 Exploaterings- och markfördelningsavtal Masthuggskajen

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, redogjorde för Exploaterings- och markfördelningsavtalet för Masthuggskajen enligt styrelsehandling 13 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen godkänner Exploaterings- och markfördelningsavtalet mellan Södra Älvstranden Utveckling AB och byggherrarna NCC Property Development pAB, Stena Fastigheter Göteborg AB, Riksbyggen ekonomisk förening, Elof Hansson Fastigheter AB, Byggnadsföreningen Folkets Hus i Göteborg och Hotell Draken AB avseende utveckling av området inom detaljplan för Järnvägsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget (Masthuggskajen). Styrelsen ger också Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal


## § 10 Kompletteringsäskande detaljplaneskede Masthuggskajen

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, redogjorde för kompletteringsäskande detaljplaneskede Masthuggskajen enligt styrelsehandling 14 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

På en fråga från Babak Koshravi kompletterade Rune styrelsehandlingen med information om att 19 % av konsortiekostnader beslutat i styrgrupp, det vill säga cirka 2 mnkr, ingår i de 7 mnkr som äskas.

### Beslut

- Styrelsen godkänner ett kompletteringsäskande om 7 mnkr för fortsatt arbete med genomförandeplanering och avtalsarbete för Masthuggskajen.

MS  


## § 11 Kompletteringsäskande program Skeppsbron

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, redogjorde för kompletteringsäskande program Skeppsbron enligt styrelsehandling 15 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen godkänner ett kompletteringsäskande om 15 mnkr för fortsatt arbete med Program Skeppsbron.

Rune lämnade därefter styrelsesammanträdet.

## § 12 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.

## § 13 Vd-rapport

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

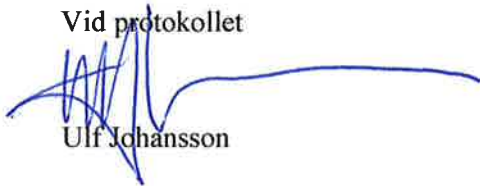
## § 14 Övriga frågor

- Nuvarande styrelsen får inbjudan till årsstämmor (med lunch och panel-diskussion).
- Styrelsen uppmanas att lämna tillbaka utlånad elektronisk utrustning (tömd) på årsstämmorna.
- Mattias tackade styrelse, Vd och övriga medarbetare på bolaget för den gångna mandatperioden och de beslut och satsningar som styrelse och bolag tillsammans genomförts.
- 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.

## § 15 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete

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

Vid protokollet

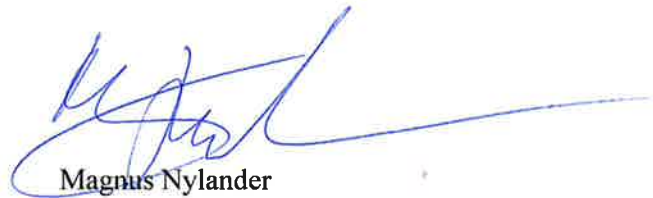


Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander

Bilaga 1. Presentation styrelsesammanträde 2019-02-08.