



## Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2019-11-01

### Närvarande ledamöter på plats

Mattias Jonsson, Ordförande  
Håkan Hallengren

### Närvarande ledamöter över telefon

Magnus Nylander  
Bosse Parbring

### Närvarande suppleanter över telefon

Elisabeth Hulter  
Göran Sylvesten

### Ej närvarande ledamöter

Lennart Duell

### Ej närvarande suppleanter

Babak Khosravi

### Fackliga representanter

Inga fackliga representanter närvarade

### Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd  
Marika Ogrelus Engström, Vice vd  
Mi Mathiesen, Chef Ekonomi  
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling  
Charlotte Nyström, Bolagsjurist  
Susanne Junkala, Chef Kommunikation

### Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

## § 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Mattias Jonsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

## § 2 Fastställa dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

## § 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Ordförande Mattias Jonsson att tillsammans med Håkan Hallengren justera protokollet.

MO  
S

#### § 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 Älvstranden Utveckling AB 2018-11-23.

#### § 6 Markfördelnings- och exploateringsavtal Masthuggskajen

Lena Andersson, Vd, och Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, informerade styrelsen om det nya Markfördelnings- och exploateringsavtalet för Masthuggskajen enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

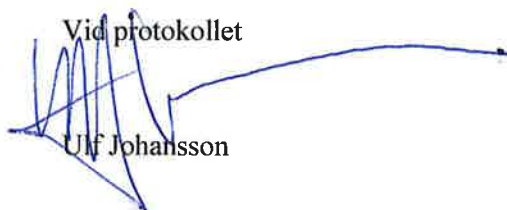
Avtalet kommer upp som beslutsärende för Södra Älvstranden Utveckling den 8 februari, 2019.

#### § 7 Övriga frågor

Ordförande Mattias Jonsson förklarade styrelsesammanträdet, som pågått 12.00–13.25, för avslutat.

Nästa ordinarie sammanträde är fredagen den 8 februari, 2019.

Vid protokollet



Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Håkan Hallengren

Bilaga 1. Presentation extra styrelsesammanträde den 11 januari 2019.