

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Södra 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 Ogrelius 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.



§ 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 Södra 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.

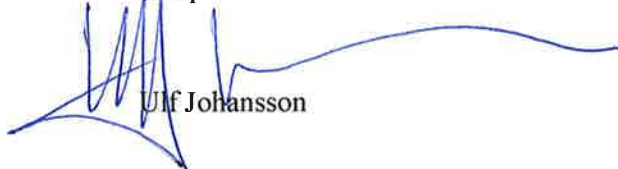
Avtalet kommer upp som beslutsärende för Södra Älvstranden Utveckling den 8 februari, 2019.

§ 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.