



Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB 2016-04-22

Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, ordförande

Magnus Nylander, vice ordförande

Bosse Parbring, fr.o.m. § 9

Lennart Duell

Hanna Alexandersson, t.o.m. § 9

Babak Khosravi, tjänstgörande för Bosse Parbring t.o.m. § 8 respektive

Hanna Alexandersson fr.o.m. § 10

Närvarande suppleanter

Martin Hellström

Babak Khosravi, § 9

Ej närvarande suppleant

Håkan Hallengren

Övriga närvarande

Lena Andersson, vd

Marika Ogrelus, vice vd

Mi Mathiesen, ekonomichef

Joel Fingal, adjungerad personalrepresentant Saco

Helena Wingbro Ågren, vd-assistent

Ej närvarande

Glenn Johannesson, adjungerad personalrepresentant Unionen

Protokollförare

Helena Fagertun

§ 1 Mötets öppnande

Öppnades mötet av ordföranden.

§ 2 Fastställande av dagordning

Fastställdes utsänd föredragningslista med tillägget att punkterna 9–11 justeras omedelbart.

§ 3 Utseende av justerare

Utsågs Magnus Nylander att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

- Styrelsen beslutade att jäv inte föreligger för någon beträffande föredragningslistans punkter.

§ 5 Föregående protokoll

- årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde 2016-03-04 i Södra Älvstranden Utveckling AB
- extra styrelsesammanträde 2016-03-21 i Södra Älvstranden Utveckling AB.

§ 6 Arbetsordning för styrelsen

Genomgick ordförande ärendet rörande Arbetsordning för styrelsen i Södra Älvstranden Utveckling AB jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 6 c inklusive Bilaga 1.

Beslut

- Styrelsen godkänner Arbetsordning för styrelsen i Södra Älvstranden Utveckling jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

§ 7–8 Bokslut per 2016-02-29 respektive 2016-03-31

Genomgick Chef Ekonomi ärendet rörande bokslut för perioden januari–februari respektive januari–mars 2016 enligt underlag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 7 respektive Bilaga 1 och Bilaga 2 till Styrelsehandling 8.

Beslut

- Styrelsen beslutar godkänna bokslut för perioden januari–februari 2016 för Älvstranden-koncernen.
- Styrelsen beslutar godkänna bokslut för perioden januari–mars 2016 för Älvstranden-koncernen.



- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot verkställande direktörens rapport om prognos avseende helåret 2016.
- Styrelsen ger Chef Ekonomi i uppdrag att till nästa möte komplettera med en transaktionsrapport innehållande de affärer bolaget bedömer kommer att genomföras.

Antecknades att Bosse Parbring anlände till mötet efter denna punkt.

§ 9 Försäkringsprogram 2016

Redogjorde vd för ärendet rörande Försäkringsprogram 2016 för Älvstranden-koncernen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 13 inklusive Bilaga 1 och Bilaga 2.

Beslut

- Styrelsen fastställer Försäkringsprogram för koncernen Älvstranden Utveckling AB för året 2016.

Antecknades att Hanna Alexandersson lämnade mötet efter denna punkt.

§ 10 Markanvisning Skeppsbron

Informerade vd om ärendet rörande Markanvisning Skeppsbron enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 18 b.

Efter diskussion förklarade sig styrelsen nöjda med informationen.

§ 11 Vd-rapport

Rapporterade vd om koncernens och bolagens verksamhet, varvid hon hänförde sig till Styrelsehandling 13 inklusive Bilaga 1–5.

Följande antecknades:

- *Parkeringshus på Skeppsbron*
Vi tar en kortare paus i Projekt Skeppsbron och ser över delarna.
- *Studieresa i linbaneprojektet*
16–18 maj kommer Åsa Swan, chef för Urban Planering, att göra en studieresa med Göteborgs Stads linbaneprojekt till Bolzano i Norditalien och Koblenz i Tyskland. Syftet med studieresan är att studera trekabliga linbanor inför det fortsatta arbetet med linbana i Göteborg. Studieresan anordnas av trafikkontoret i samarbete med Västtrafik, och varje förvaltning och bolag betalar för sina respektive kostnader.

Styrelsen godkände därefter innehållet i vd:s rapport.

§ 12 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg förklarade ordföranden därefter mötet, som pågått klockan 13.00–16.30 avslutat.

Nästa styrelsesammanträde äger rum fredagen den 23 september 2016 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Lindholmsallén 10.

Vid protokollet

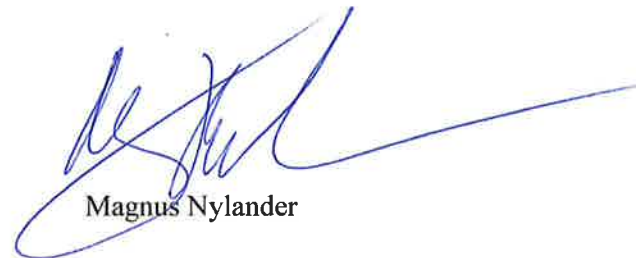


Helena Fagertun

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander