

## Protokoll fört vid styrelsesammanträde i 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 OGRELIUS 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  
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning § 1-7 samt § 11  
Ninni Tossavainen, Chef Verksamhetsstöd/Risk- och internkontrollansvarig § 1-7 samt § 11

### Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

## § 1 Sammanträdet 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 Älvstranden Utveckling AB 2019-01-11.

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

Mi Mathiesen, Chef ekonomi, gick igenom bokslutet för perioden januari–december 2018 för Älvstranden-koncernen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 6 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB för helåret 2018.
- Styrelsen avger årsredovisning för 2018 enligt för bolaget utarbetat förslag 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 Svärdröm 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.

Av praktiska skäl togs § 11 upp mellan § 7 och § 8. Därefter lämnade Sara Anderberg och Ninni Tossavainen sammanträdet.

## § 8 Årsrapport 2018 för Älvstranden Utveckling AB

### Beslut

- Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 4 – Årsrapport 2018 för Älvstranden Utveckling AB.

## § 9 Slutrapport 2018: Risk- och åtgärdsplan

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av styrelsehandling 16.

## § 10 Slutrapport 2018: Verksamhetsplan

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av styrelsehandling 17.

## § 11 Analys nya mål och uppdrag

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av styrelsehandling 18. Dock beslutade styrelsen följande:

### Beslut

- Styrelsen ger bolaget i uppdrag att revidera Inriktningsdokument, Affärs- och Verksamhetsplan utifrån analysen till nästa ordinarie styrelsesammanträde 2019-04-26.

## § 12 Dataskyddsombudets avstämningsrapport

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av styrelsehandling 19.

## § 13 Studieresor och studiebesök utanför Sverige

### Beslut

- Styrelsen beviljar att Jessica Segerlund, Anna Tidefelt och Malin Unger genomför en studieresa till Århus, Danmark 1–3 april 2019.

- Styrelsen beviljar en studieresa till Köpenhamn, Danmark för Stig Santa den 21–22 februari 2019 i syfte att ta del av hur Köpenhamn hanterar stadens utmaningar att tillgodose behovet av förskolor, skolor samt idrottshallar.
- Styrelsen beviljar att sex medarbetare från Älvstranden Utveckling, program Skeppsbron genomför ett studiebesök till Köpenhamn april 2019.

Däremot bordlade styrelsen beslutet om studieresa USA till den nya styrelsen och deras första ordinarie styrelsesammanträde den 26 april 2019.

### § 14 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.

### § 15 Deltagande Almedalen

#### **Beslut**

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar i Göteborgs Stads medverkan i Almedalen 2019. Staden deltar som part i Västsvenska Arenan, enligt beslut i Kommunstyrelsen 2019-01-30.

### § 16 Vd-rapport

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

### § 17 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 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.

### § 18 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.