



Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2019-04-26

Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson Ordförande
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande § 1–8
Boris Ståhl
Yngve Karlsson
Lennart Duell

Ej närvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Carin Malmberg
Babak Khosravi

Ej närvarande ersättare

Hans Rothenberg

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd
Marika OGRELIUS Engström, Vice vd
Mi Mathiesen, Chef Ekonomi
Charlotte Nyström, Bolagsjurist
Susanne Junkala, Chef kommunikation
Louise Larsson, Personalrepresentant SACO
Glenn Johannesson, Personalrepresentant Unionen § 1–7

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till första ordinarie sammanträdet med den nya styrelsen.

§ 2 Fastställa dagordning

Punkt 9 på dagordningen utgår. Styrelsen fastställde därefter dagordningen.

§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Ordförande Tomas Nilsson att tillsammans med Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist justera protokollet.

dl



§ 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, 2019-02-08.

§ 6 Tidigare protokoll

Beslut

Dateringen i protokollen justeras. Styrelsen godkänner därefter protokoll från:

- Konstituerande styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2019-03-08.

§ 7 Tidigare protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Årsstämma i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2019-03-08.

§ 8 Statusrapport Södra Älvstranden

Lena Andersson, Vd, gav en statusrapport om Södra Älvstranden enligt presentationen Bilaga 1.

§ 9 Äskande genomförande Masthuggskajen

Ärendet utgick.

§ 10 Vd-rapport

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten.

§ 11 Övriga frågor

- Yngve Karlsson väckte frågan om samverkan inom staden med bland annat en tydlighet från staden kring kostnader och ett enhetligt sätt att redovisa kostnader. Styrelsen ger därför presidiet i uppdrag att formulera ett förslag till uppdrag. Bolaget välkomnar ett sådant uppdrag och ser ett stort behov av ett enhetligt sätt att beräkna och redovisa ekonomi inom staden.



- Strategidag fredag den 24 maj. Plats meddelas senare.
- Nästa ordinarie sammanträde är fredagen den 14 juni, 2019. Obs! Ägardialogen är framskjuten. Styrelsesammanträdet är därför på ordinarie tid 13.00–17.00 i ordinarie lokaler på bolagets kontor. Före sammanträdet är det lunch och föredragning om (preliminärt) Masthuggskajen.
- Ordförande Tomas Nilsson förklarade därefter styrelsesammanträdet, som pågått 12.50–17.20 med paus 14.05–14.15 samt 15.10–15.25, för avslutat.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Tomas Nilsson

Åse-Lill Förnqvist

Bilaga 1. Presentation styrelsesammanträde 2019-04-26.