



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

### Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson Ordförande  
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande § 1–14  
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 Ogrelus Engström, Vice vd  
Mi Mathiesen, Chef Ekonomi  
Charlotte Nyström, Bolagsjurist  
Susanne Junkala, Chef kommunikation  
Louise Larsson, Personalrepresentant SACO  
Glenn Johannesson, Personalrepresentant Unionen § 1–13  
Jessica Segerlund, Platsutvecklingschef § 8  
Anna-Lena Isacson, Projektchef § 8  
Tomas Thorin, Transaktionsstrateg § 9–13  
Cecilia Andersson § 9–13  
Stefan Asplund § 14

### 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

Styrelsen fastställde dagordningen.

**Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling**  
Bolaget bedömer att det i styrelsehandlingen finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa uppgifter har därför maskerats. Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till [info@alvstranden.goteborg.se](mailto:info@alvstranden.goteborg.se).

### § 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Ordförande Tomas Nilsson att tillsammans med Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist 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 Norra Älvstranden Utveckling AB, 2019-02-08.

### § 6 Tidigare protokoll

#### Beslut

Dateringen i protokollen justeras. Styrelsen godkänner därefter protokoll från:

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

### § 7 Tidigare protokoll

#### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

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

### § 8 Jubileumsparken

Jessica Segerlund, Platsutvecklingschef, och Anna-Lena Isacson, Projektchef, anlände till styrelsesammanträdet. Jessica och Anna-Lena redogjorde för investering Jubileumsparken till och med 2023 i Frihamnen enligt styrelsehandling 14 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Lennart Duell yrkar avslag på bolagets förslag till beslut.

Ordförande Tomas Nilsson ställer bolagets förslag till beslut mot avslag och finner att styrelsen bifaller bolagets förslag.

### Beslut

- Styrelsen fastställer Göteborgs Frihamns AB:s medfinansiering, enligt styrelsebeslut 2018-02-09, för Jubileumsparken till och med 2023 om 193 miljoner kronor, varav 52 miljoner kronor avser kaj 113 och 141 miljoner kronor avser Jubileumsparken. Beloppen i 2018 års prisnivå. Beslutet är villkorat av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ”Genomförandebeslut avseende Jubileumsparken till och med 2023”.
- Del av beslutet ovan, om medfinansiering av Jubileumsparken (141 miljoner kronor), är ett framtida åtagande som faller ut enligt betalningsplan som anges i kommande exploateringsavtal med fastighetskontoret.

Lennart Duell reserverade sig mot beslutet.

Jessica Segerlund och Anna-Lena Isacson lämnade därefter styrelsesammanträdet.

### § 9 Förvärv

Tomas Thorin, Transaktionsstrateg och Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, anlände till styrelsesammanträdet. Tomas och Cecilia redogjorde för förvärv enligt styrelsehandling 15 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

•

•

### § 10 Inriktningsbeslut: Försäljning av

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling redogjorde för försäljning av Lindholmen, enligt styrelsehandling 16 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Inriktningsbeslut

- Styrelsen ger bolaget i uppdrag att verka för
- Följande villkor gäller för en kommande försäljning:

v



### § 11 Inriktningsbeslut:

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, redogjorde för ;  
enligt styrelsehandling 17 och presentationen Bilaga 1 till  
detta protokoll.

#### **Inriktningsbeslut**

### § 12 Försäljning Gullbergsvass

Tomas Thorin, Transaktionsstrateg, redogjorde för försäljning Gullbergsvass enligt styrelsehandling 18 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### § 13 Köpeavtal del av Lundbyvassen till Smyrnaförsamlingen

Tomas Thorin, Transaktionsstrateg, redogjorde för köpeavtal del av Lundbyvassen till Smyrnaförsamlingen enligt styrelsehandling 19 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Cecilia Andersson och Tomas Thorin lämnade därefter styrelsesammanträdet.

### § 14 Tilläggsäskande detaljplan Pumpgatan etapp 3, Lindholmen

Stefan Asplund, Projektledare, redogjorde för Tilläggsäskande detaljplan Pumpgatan etapp 3, Lindholmen, enligt styrelsehandling 22 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

#### **Inriktningsbeslut**

- Styrelsen godkänner ett tilläggsäskande på 5 miljoner kronor för en totalbudget på 19 miljoner kronor för fortsatt arbete med detaljplan etapp 3 för Götaverksgatan skola inom stadsdelen Lundbyvassen del av fastigheten Lundbyvassen 4:6.

Stefan Asplund lämnade därefter styrelsesammanträdet.

### § 15 Vd-rapport

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten.

## § 16 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 Törnqvist

Bilaga 1. Presentation styrelsesammanträde 2019-04-26.