

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i 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

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.

§ 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 Älvstranden Utveckling AB, 2019-02-08.

§ 6 Tidigare protokoll

Beslut

Dateringen i protokollen justeras. Styrelsen godkänner därefter protokoll från:

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

§ 7 Tidigare protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

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

§ 8 Bokslut per 2019-02-28

Mi Mathiesen, Chef ekonomi, gick igenom bokslutet för Älvstranden-koncernen perioden 1 januari–28 februari 2019 enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 8 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–28 februari 2019 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 och Bilaga 2.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2019.

§ 9 Bokslut per 2019-03-31

Mi Mathiesen, Chef ekonomi, gick igenom bokslutet för Älvstranden-koncernen perioden 1 januari–31 mars 2019 enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 9 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 mars 2019 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 och Bilaga 2.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2019.

§ 10 Uppföljningsrapport 1, 2019 för Älvstranden Utveckling AB

Beslut

- Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 1, 2019 för Älvstranden Utveckling AB.

§ 11 Handlingsplan Stadsrevisorernas granskningsredogörelse

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av styrelsehandling 11.

§ 12 Affärs- och Verksamhetsplan 2019

Beslut

- Styrelsen godkänner reviderad Affärs- och Verksamhetsplan för 2019.

§ 13 Försäkringsprogram 2019

Beslut

- Styrelsen fastställer Försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2019. Beslutet är villkorat av att Försäkrings AB Göta Lejons styrelse fastställer stadens försäkringsprogram i slutet av april.

§ 14 Bolagets placering i Stadshus AB

Vd Lena Andersson redogjorde kring diskussioner om bolagets placering i Stadshus AB.

§ 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.