



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.

§ 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 M1:an, Lindholmen

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling redogjorde för försäljning av M1:an, Lindholmen, enligt styrelsehandling 16 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Inriktningsbeslut

- Styrelsen ger bolaget i uppdrag att verka för att sälja byggnaden M1:an, del av fastigheten Göteborg Lundbyvassen 4:6 till Atrium Ljungberg AB (AL) eller av AL helägt dotterbolag, till marknadspris.
- Följande villkor gäller för en kommande försäljning: AL åtar sig att utveckla ”gatuplanet” Götaverksgatan genom att också förvärva ytterligare gatuplansfastigheter längs Götaverksgatan av HSB Göteborg ekonomisk förening samt av Riksbyggen ekonomisk förening. Förutom villkor som omfattar utveckling av gatuplan så förutsätter en affär att byggnaden går att avstycka till egen fastighet.

§ 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.