



## Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2019-09-20

### Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande  
Boris Ståhl  
Yngve Karlsson  
Lennart Duell

### Ej närvarande ledamöter

Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande

### Närvarande ersättare

Hans Rothenberg  
Carin Malmberg § 1–11  
Babak Khosravi

### Ej närvarande ersättare

–

### Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd  
Marika Ogrelus Engström, Vice vd  
Mi Mathiesen, Finanschef  
Louise Larsson, Arbetstagarrepresentant Saco  
Pontus Andersson, Arbetstagarrepresentant Unionen  
Charlotte Nyström, Bolagsjurist  
Susanne Junkala, Chef Kommunikation  
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning § 1–9, 12–14  
Andreja Sarcevic, Bolagsansvarig Stadshus AB § 15

### Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

UJ  
BTN



## § 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna, speciellt Pontus Andersson som nu inträder i styrelsen som arbetstagarrepresentant.

Pontus är utsedd av Unionen att efterträda Glenn Johannesson som arbetstagarrepresentant enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och bolagets avtal med arbetstagarorganisationerna. Pontus har undertecknat en förbindelse om att iakttä tystnadsplikt och i övrigt agera enligt avtalets intentioner.

## § 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

## § 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Ordförande Tomas Nilsson att tillsammans med Boris Ståhl justera protokollet.

## § 4 Fråga om jäv

### Beslut

- Styrelsen beslutar att jäv inte finns för någon av dagordningens punkter.

## § 5 Tidigare protokoll 2019-06-14

### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2019-06-14.

## § 6 Bokslut 2019-05-31

Ekonomichef Mi Mathiesen redogjorde för Bokslut 2019-05-31 tillsammans med prognos enligt Styrelsehandling 6 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari-maj 2019 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 6.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2019.



## § 7 Bokslut 2019-08-31

Ekonomichef Mi Mathiesen redogjorde för Bokslut 2019-08-31 tillsammans med prognos enligt Styrelsehandling 7 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Hans Rothenberg efterlyste en kort sammanfattning på max en A4 kring hur beräkningen av intäkter/kostnader går till vid utförsäljning av byggrätter. Sammanfattningen ska dessutom kompletteras med en graf kring soliditeten. Bolaget återkommer snarast till styrelsen med en sådan sammanfattning.

### **Beslut**

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–augusti 2019 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 7.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2019.

## § 8 Kapitaltäckningsgaranti

Ekonomichef Mi Mathiesen redogjorde för kapitaltäckningsgarantin.

Bolaget har utställt en kapitaltäckningsgaranti till dotterbolaget Södra Älvstranden Utveckling AB för skydd av dess aktiekapital. Kapitaltäckningsgarantin infrias vid behov med lämnade koncernbidrag. Garantin är giltig till 2019-12-31.

## § 9 Uppföljningsrapport augusti

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, gick igenom Uppföljningsrapport augusti enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 9 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### **Beslut**

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

Sara Anderberg lämnade styrelsesammanträdet.

## § 10 Beslutslogg

### **Beslut**

- Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2018 – augusti 2019.



## § 11 Deltagande Mipim 2020

Lena Andersson, Vd, redogjorde för bolagets deltagande på Mipim 2020 enligt Styrelsehandling 11.

### **Beslut**

- Styrelsen beslutar att bolaget kan preliminärboka boende, men i övrigt bordlägga ärendet till nästa styrelsesammanträde.

## § 12 Halvårsuppföljning Verksamhetsplan 2019

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 17.

## § 13 Halvårsuppföljning Verksamhetsövergripande risker 2019

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 18.

## § 14 Internkontrollplan (Stickprovsrapport 2019)

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 19.

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, lämnade styrelsesammanträdet.

## § 15 Stadens översyn av bolag samt mark- och fastighetsinnehav

Andreja Sarcevic, Bolagsansvarig Stadshus AB, anlände till styrelsesammanträdet. Andreja redogjorde för Stadens översyn av bolag samt mark- och fastighetsinnehav enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Andreja lämnade därefter styrelsesammanträdet.

## § 16 Ägardialog Higab och Stadshus AB

Lena Andersson, Vd, gav en uppdaterad redogörelse för ägardialogen mellan Higab och Stadshus AB.

## § 17 Ramexploateringsavtal

Lena Andersson, Vd, informerade styrelsen om Ramexploateringsavtalet mellan Älvstranden Utveckling och Göteborgs Stad, nämndsektorn genom Fastighetsnämnden, som styrelsen godkände 2017-09-22. Bolaget har för avsikt att ta upp avtalet för omförhandling med Fastighetskontoret.

## § 18 Vd-rapport

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



## § 19 Övriga frågor

### 1. Remissvar strategisk planeringsfunktion

Styrelsen har fått ta del av dels Remiss Dnr. 0691/19 Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av facknämndernas organisation, dels bolagets förslag på remissvar.

Styrelsen har också fått möjlighet att inför och under styrelsesammanträdet den 20 september yttra sig kring bolagets förslag på remissvar.

### 2. Beslutsärende: tjänsteresa till Expo Real München

#### Beslut

- Styrelsen godkänner en tjänsteresa för Cecilia Andersson för att delta i fastighetsmässan Expo Real i München den 7–9 oktober 2019.

### 3. Information om beslut tjänsteresa till Oslo – inbjudan som Keynotetalare Oslo Urban Arena

Enligt våra rutiner för utlandsresor så kan ordförande fatta beslut när tjänsteresan sker vid en tidpunkt som omöjliggör ett beslut av styrelsen. Resan ska rapporteras till styrelsen vid nästa styrelsesammanträde – i det här fallet den 20 september 2019.

#### Beslut 2019-07-19 via mejl

- Tomas Nilsson godkänner en tjänsteresa för Christine Olofsson som keynotetalare på Oslo Urban Arena 11–13 september 2019.

### 4. Beslutsärende: studieresa till Köpenhamn 2–3 oktober

#### Beslut

- Styrelsen godkänner att Hållbarhetschef Christine Olofsson och Projektledare Lina Gudmundsson får resa till Köpenhamn på studieresa den 2–3 oktober tillsammans med kommunnätverket som utredningen ”Samordning för bostadsbyggandet” (Fi N 2017:08) samordnar och leder.

### 5. Information om beslut tjänsteresa till Oslo – Inbjudan IFLA World Congress 2019 i Nordic Perspectives: New Common Ground

Enligt våra rutiner för utlandsresor så kan ordförande fatta beslut när tjänsteresan sker vid en tidpunkt som omöjliggör ett beslut av styrelsen. Resan ska rapporteras till styrelsen vid nästa styrelsesammanträde – i det här fallet den 20 september 2019.



### Beslut 2019-08-14 via mejl

- Tomas Nilsson godkänner en tjänsteresa för Jessica Segerlund till IFLA World Congress 2019 i NORDIC PERSPECTIVES: New Common Ground, i Oslo den 18 september 2019.

### 6. Övrigt

- Susanne Junkala, Chef kommunikation, informerade styrelsen om ett kommande event (Islahul Muslimska Förbundet) på Bananpiren, Frihamnen. Bolaget arrenderar ut Bananpiren till eventbolaget Brandspot.
- Nästa ordinarie sammanträde är fredagen den 25 oktober.
- På förmiddagen före nästa ordinarie sammanträde den 25 oktober planerar vi också för en halvdags strategikonferens.

Ordförande Tomas Nilsson önskade alla en trevlig helg och förklarade därefter styrelsesammanträdet, som pågått 13.15–17.20 med paus 15.25–15.35, för avslutat.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Tomas Nilsson

Boris Ståhl

Bilaga 1. Presentation styrelsesammanträde 2019-09-20.