



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

### Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande  
Boris Ståhl  
Yngve Karlsson  
Lennart Duell

**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).

### 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  
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 1-10  
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning § 1-7, 11  
Stefan Pirhonen, Projektledare § 9  
Tomas Thorin, Affärsutvecklare § 10  
Lina Gudmundsson, Projektledare § 11  
Annette Vejen Tellevi, Arkitekt § 11

### Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

v)

BTM

## § 1 Sammanträdet 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 iaktta 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 Norra 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.

Sara Anderberg lämnade styrelsesammanträdet.

## § 8 Beslutslogg

### **Beslut**

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

## § 9 Ledningsomläggning och ny pumpstation Lindholmen

Stefan Pirhonen, Projektledare, anlände till styrelsesammanträdet. Stefan redogjorde för den planerade ledningsomläggningen och det nya pumphuset på Lindholmen enligt Styrelsehandling 12 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### **Beslut**

- Styrelsen beviljar en budget om 34 miljoner kronor (exklusive moms) för att utföra ledningsomläggningar, bygga en ny pumpstation samt att använda en tillfällig pumpstation inom fastigheten Göteborg Lundbyvassen 4:6 på Lindholmen.

Stefan lämnade därefter styrelsesammanträdet.

## § 10 Försäljning kvarteret E, Gullbergsvass till Fastighetsnämnden

Tomas Thorin, Affärsutvecklare, anlände till styrelsesammanträdet. Tomas redogjorde för försäljningen av kvarteret E, Gullbergsvass till Fastighetsnämnden enligt Styrelsehandling 13 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.



### Beslut

- Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Fastighets AB Raila avyttrar del av fastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:17 till Fastighetsnämnden för en köpeskilling.
- Fastighetsnämndens förvärv av del av Göteborg Gullbergsvass 703:17 är villkorat av beslut i Kommunfullmäktige.

Tomas lämnade därefter styrelsesammanträdet.

### § 11 Statusrapport kvalitetssäkring och analys Femte strukturen Frihamnen

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, Lina Gudmundsson, Projektledare, och Annette Vejen Tellevi, Arkitekt, anlände till styrelsesammanträdet. Lina och Annette redogjorde för arbetet kring Risk- och Konsekvensanalysen av strukturförslaget för Frihamnen enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Lina och Annette lämnade därefter styrelsesammanträdet tillsammans med Carin Malmberg och Sara Anderberg.

### § 12 Vd-rapport

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

### § 13 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.